

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„АТП - БУХОВО” АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. /1/ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "АТП - БУХОВО" АД е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

/2/ Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

Фирма

Чл.2. /1/ НАИМЕНОВАНИЕТО на дружеството е "АТП - БУХОВО" АД, което се изписва и на латински.

/2/ Наименованието на клоновете на дружеството се образуват, като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

/3/ Наименованието, седалището, заедно с указанието на адреса на управление на дейността, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и банковата сметка, задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл.3.(Изм.на ОСА от 05.06.2009г.) Седалището на дружеството е в Република България, гр.София, адрес на управление: район Изгрев ул."Незабравка"25.

Срок

Чл.4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5. (Изм. на ОСА от 03.06.2016г.) Предметът на дейност на дружеството е отдаване под наем на дълготрайни активи – търговски, складови и административни площи, автотранспорт, ремонт и сервиз на транспортна техника, търговия на едро и дребно с промишлени стоки, битови, хранителни и нехранителни стоки, производство на стоки и услуги, външнотърговска дейност, инвестиционна дейност, представителство и посредничество, рекламна и изложбена дейност, транспортна и спедиторска дейност и услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

II. КАПИТАЛ

A. АПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл.6. /Изм. на 20.04.2004г./ Капиталът на дружеството е в размер на 30 789.72 € /тридесет хиляди седемстотин осмдесет и девет евро и и седемдесет и два евроцента /.

Акции

Чл.7. /1/ /Изм. на 12.10.2001 г./ Капиталът е разпределен в 30 186 /тридесет хиляди сто осемдесет и шест/ поименни акции, с право на глас с номинална стойност по 1.02 €/едно евро и два цента/ всяка една.

/2/ По решение на Общото събрание на акционерите, както и по решение на Съвета на директорите, при условията, съгласно този устав и разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/ дружеството може да издава и привилегирани акции с или без право на глас и облигации.

Акции с право на глас

Чл.8. Право на глас имат само акциите, на които при издаването им не са вписани ограничения.

Чл.9. Всяка акция с право на глас дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Привилегирани акции с или без право на глас

Чл.10. /1/ Привилегирани акции с или без право на глас могат да бъдат издавани:

- 1.с гарантиран фиксиран дивидент;
- 2.с фиксиран допълнителен дивидент над дивидента по акциите с право на глас;
- 3.с право на дивидент от предварително определена част от печалбата, подлежаща на разпределение;

/2/ Размерът и начинът на изчисляване на дивидента по привилегированите акции със или без право на глас се определят в решението на Общото събрание за издаването им. Върху всяка акция се отпечатват привилегиите, които произтичат от нея.

/3/ В случай на прекратяване на дружеството ликвидационният дял на привилегированите акции със или без право на глас е равен на номиналната им стойност и се изплаща преди ликвидационния дял по акциите с право на глас.

/4/ В случаите, когато дружеството издава привилегирани акции без право на глас това задължително се посочва в акцията.

/5/ Привилегированите акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала и техният брой не може да надвишавс общия брой на всички акции.

/6/ Когато дивидента по привилегирована акция без право на глас не бъде изплатен за 1 година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащането на забавените дивиденти. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определянето на необходимите кворум и мнозинство.

/7/ За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегировани акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, притежатели на такива акции без право на глас, които

се свикват на отделно събрание. Събранието им е редовно ако на него са представени най-малко 50% от привилегированите акции без право на глас. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции. Акции придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

/8/ Привилегированите акционери без право на глас определят свой представител(и) за участието в работата на Общото събрание на акционерите без да имат право на глас.

/Отм. с реш. на ОСА от 18.06.2010г./

Чл.11. /Изм. на 12.10.2001г.; Изм. с решение на ОСА от 18.06.2010г./ Дружеството издава поименни, налични акции.

Неизпълнение на задълженията за внасяне

Чл.12. /1/ В случай на забава, неизправните акционери дължат лихва в размер на основния лихвен процент увеличен с десет пункта годишно за срока на забавата.

/2/ Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски след като им е отправено предвиденото в закона предизвестие, се смятат за изключени. Това правило не се отнася за акционерите, придобили акции от предходни емисии.

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

Б. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки и начини на увеличаване

Чл.13. Увеличаване на капитала може да се извърши след внасяне на пълната стойност на акциите.

Чл.14. /1/ (Изм. на ОСА от 20.04.2004г.) Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции, увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции, превръщане на облигации в акции, превръщане на част от печалбата в капитал, както и чрез други способы предвидени в ТЗ.

/2/ При увеличаване на капитала с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

/3/ При увеличаване на капитала чрез капитализиране на част от печалбата подлежаща на разпределение чрез емисия на нови акции, всеки акционер получава безплатно част от новите акции, съразмерна на номиналната стойност на вече притежаваните акции.

Чл. 14а (Нов - ОСА от 20.04.2004г.) /1/ Капиталът може да бъде увеличен с единодушно решение на Съвета на директорите до 500 000 € /петстотин хиляди евро/ чрез издаване на нови акции в срок до 5 /пет/ години от регистриране на настоящото изменение и при спазване изискванията на чл. 196 от Търговския закон.

/2/ Съветът на директорите може с решението си да ограничи или изключи правото на акционерите по чл.194 ал.1 от Търговския закон да участват в увеличаването на капитала.

/3/ Във всички случаи на увеличаване на капитала, включително от Съвета на директорите, то може да се извърши и по реда на чл. 193 и чл. 195 от Търговския закон.

Намаляване на капитала

Чл.15. /1/ (Нова - ОСА от 20.04.2004г.) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите по реда и при условията на Раздел VII от Търговския закон.

/2/ Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите.

/3/ Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции. Намалението или обезсилването се извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания дял в капитала, освен ако Общото събрание не вземе друго решение.

/4/ При намаляване на капитала чрез обезсилване на акции, акциите могат да се обезсилят принудително, в случай че в определения в устава срок не са направени необходимите вноски по записани акции от акционери. Предпоставките и начинът на извършване на принудителното им обезсилване се определят с решението на Общото събрание за намаляване на капитала.

Обратно изкупуване на акции

Чл.16. Дружеството може да изкупува обратно акциите си в следните случаи:

1. При намаляване капитала на дружеството
2. В други случаи, определени с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от капитала, при спазване на законодателството.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление на дружеството

Чл.17. Органите на управление на дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

A. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав на Общото събрание на акционерите

Чл.18./1/ (Изм. на ОСА от 20.04.2004г.) В Общото събрание на акционерите участват акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез изрично и писмено упълномощен представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

/2/ (Нова - ОСА от 20.04.2004г.) Акционерите с привилегироваи акции без право на глас, както и членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

Компетентност на Общото събрание на акционерите

Чл.19. Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. (Изм. на ОСА от 20.04.2004г.) определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението на тези членове, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции или облигации.
5. (Изм. на ОСА от 20.04.2004г.) назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от избрания експерт-счетоводител;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. (Изм. на ОСА от 20.04.2004г.) взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
11. (Нова - ОСА от 20.04.2004г.) взема решение за увеличаване капитала на дружеството при условията на този Устав и Търговския закон, включително за отпадане на правата на акционерите да участват в увеличението;
12. Решава и други въпроси, свързани със стратегията на развитие на дружеството.

Провеждане на Общото събрание на акционерите

Чл.20./1/ (Изм. на 20.04.2004г.) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството или в гр. София. Редовното годишно събрание се свиква за дата не по-късно от 6 /шест/ месеца след края на отчетната година.

/2/ (Изм. на ОСА от 20.04.2004г.) В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

/3/ /предишна ал. 2/ Общото събрание се открива от Председателя на Съвета на директорите, а в случаите, когато той е възпрепятстван да присъства на събранието, от който и да е член на Съвета на директорите. Този който открива Общото събрание предлага и преброителите на гласовете. След откриването на Общото събрание се избират председател, секретар и преброители на събранието с решение на присъстващите акционери, взето с обикновено мнозинство.

Свикване на Общото събрание на акционерите

Чл.21./1/ (Изм. на ОСА от 20.04.2004г.; Изм. с реш. на ОСА от 18.06.2010г.) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца, притежават акции, представляващи поне 5 /пет/ на сто от капитала. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява със справка в книгата на акционерите, водена от дружеството. Искането трябва да бъде подписано от всички заявители, като в него се сочат въпросите, които се

иска да бъдат разгледани от Общото събрание. Същото се изпраща до Съвета на директорите на адреса на управление на дружеството.

/2/ (Изм. на 20.04.2004г.; Изм. с реш. на ОСА от 18.06.2010г.) Свикването се извършва чрез покана, публикувана в Търговския регистър към Агенцията по вписвания. Ако няма издадени акции на приносител, свикването може да стане и само с писмени покани.

/3/ (Изм. на 20.04.2004г.) Поканата трябва да съдържа: фирмата и седалището на дружеството, мястото, датата и часа на събранието, вида на общото събрание, съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието, и за упражняване правото на глас, дневен ред на въпросите предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

/4/ /Изм. с реш. на ОСА от 18.06.2010г./ Времето от публикуването, съответно изпращането на поканите, ако има изпратени такива, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Право на сведения

Чл.22. (Изм. на ОСА от 03.06.2016г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. Редът за предоставяне и ползване на информацията се определя от Съвета на директорите в съответствие с изискванията на Закона.

Списък на присъстващите

Чл.23. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с документ удостоверяващ правата им върху притежаваните акции. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл.24. (Изм. на ОСА от 20.04.2004г.) ОСА е законно и може да взема решения, ако на него присъствува или е представен повече от 50% от капитала, освен ако в този Устав или в императивна норма на Закона е определен по-голям кворум. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 /четиринадесет/ дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл.25. Акционерите, притежатели на акции с право на глас, имат право на глас независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

Мнозинство

Чл.26. /1/ Решенията на Общото събрание по чл. т. 1 - 4 от този Устав се вземат с мнозинство 2/3 от общия брой на акционерите с право на глас, освен ако в този устав или в императивна норма на закон не е предвидено друго мнозинство.

/2/ Всички останали решения на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от общия брой на акциите с право на глас.

Конфликт на интереси

Чл.27. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

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

Решения

Чл.28./1/ (Изм. на ОСА от 20.04.2004г.) Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на настоящия Устав и Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и решени.

/2/ (Изм. на ОСА от 20.04.2004г.) Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

/3/ (Нова - ОСА от 20.04.2004г.) Решенията, относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/4/ (Нова - ОСА от 20.04.2004г.) Решенията относно увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протокол

Чл.29 /1/ За заседанията на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга.

/2/ Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко пет години и могат да бъдат унищожени след този срок по решение на Общото събрание на акционерите.

Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Мандат

Чл.30. Членовете на съвета на директорите се избират за срок от пет години. Те могат да бъдат преизбирани неограничено.

Представителна власт

Чл.31. /1/ (Изм. на ОСА от 20.04.2004г.) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои от три до пет члена. Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание.

/2/ Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/3/ (Изм. на ОСА от 20.04.2004г.) Съветът на директорите възлага управлението и представителството на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове, и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от членовете на съвета. Съветът на директорите може да възложи управлението и представителството и на изрично упълномощен прокурист.

/4/ (Нова - ОСА от 20.04.2004г.) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател от своите членове.

/5/ (Нова - ОСА от 20.04.2004г.) Съветът на директорите може да възложи, при условията на чл.22 от ТЗ, правомощията си на определен с негово решение прокурист.

/6/ (Нова - ОСА от 20.04.2004г.) Отношенията между дружеството и изпълнителния член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

Състав на Съвета на директорите

Чл.32. /1/ (Изм. на ОСА от 20.04.2004г.) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В случай, че за член на СД бъде избрано юридическо лице, последното определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител. Член на Съвета на директорите може да бъде и неакционер.

/2/. (Нова - ОСА от 20.04.2004г.) Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречките по 234, ал. 2 от ТЗ.

/3/. (Нова - ОСА от 20.04.2004г.) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

Заседания на Съвета на директорите и вземане на решения

Чл.33. /1/ Съветът на директорите се събира на заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Заседанието се свиква от председателя на съвета.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъствуват най-малко половината от членовете лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването трябва да е направено в писмена форма.

Чл.34/1/ Съветът на директорите взема решения за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. съществена промяна в дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;

4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. за създаване на клонове и представителства на дружеството в страната и чужбина;

6. за придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества в страната и чужбина, както и в граждански дружества или юридически лица с нестопанска цел;

7. за образуването на парични фондове и реда за набирането и разходването им;

8. за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и тяхното застраховане, за ползване на инвестиционни кредити, за даване на гаранции и поемане на поръчителство, за кредитиране на трети лица, за учредяване на залог и ипотека върху дълготрайни материални активи, за ползване и предоставяне на лицензи;

9. /Изм. на ОСА от 20. 04. 2004 г./ приема и предлага за приемане от Общото събрание годишния отчет, доклада за дейността на дружеството и предложението за разпределение на печалбата;

10. за сключване на договори, по които страна е дружеството, на стойност над левовата равностойност на USD 20 000 (двадесет хиляди щатски долара) за всяка една отделна сделка;

11. За колективно подаване на оставка пред Общото събрание, в случай че икономическите резултати от основната дейност са отрицателни.

12. (Нова - ОСА от 20.04.2004г.) планирането, стратегията и координацията на цялостната дейност на дружеството, очертана в предмета му по този устав чрез извършване на всички действия по организацията, ръководството и контрола на отделните звена и персонала, с изключение на въпросите, предоставени в изключителната компетентност на Общото събрание;

13. (Нова - ОСА от 20.04.2004г.) организиране изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите, както и изрично възложените му от Общото събрание дейности;

14. (Нова - ОСА от 20.04.2004г.) организационно управленческата структура и другите вътрешни правила на дружеството;

15. (Нова - ОСА от 20.04.2004г.) закриване или прехвърляне на значителни части от предприятието;

16. (Нова - ОСА от 20.04.2004г.) увеличаване капитала на дружеството при условията на този устав и Търговския закон, включително по отпадане правата на акционерите да участват в увеличението;

17. (Нова - ОСА от 20.04.2004г.) приема правилник за работата си;

18. (Нова - ОСА от 20.04.2004г.) участие в търгове и конкурси;

19. (Нова - ОСА от 20.04.2004г.) обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание.

/2/ (Изм. на ОСА от 20. 04. 2004г.) Решенията по предходната алинея се вземат с обикновено мнозинство от членовете на Съвета на директорите.

/3/ (Изм. на ОСА 20.04.2004г.) Съветът на директорите взема с единодушие решение за сключването на следните сделки:

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 счетоводен 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 счетоводен отчет.

/4/ (предишна ал. 3) Съветът може да взема решения и неprisъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Протоколи

Чл.35. (Изм. - ОСА от 20.04.2004г.) За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от членовете на съвета по разглежданите въпроси.

Права и задължения

Чл.36/1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/2/ Всеки член на съвета може да поиска от председателя му да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/3/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

/4/ Членовете на Съвета на директорите получават възнаграждение определено с решение на Общото събрание.

Отговорност

Чл.37/1/ Членовете на Съвета на директорите предоставят в тримесечен срок гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

/2/ Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/3/ Член на съвета се освобождава от отговорност, ако се докаже, че няма вина за настъпилите вреди на първото Общо събрание на акционерите.

/4/ Гаранцията по ал.1 се освобождава в едномесечен срок, в случай че от Съвета на директорите не бъдат представени по съответния ред доказателства за вина за настъпилите вреди.

Изпълнителни директори

Чл.38. /1/ Изпълнителните директори имат право да подготвят и извършват всякакви действия, които са свързани с дейността на дружеството. По отношение на сделки, за сключването на които, съгласно този устав, е необходимо решение на Съвета на директорите, изпълнителният директор сключва същите след наличието на съответното решение на Съвета на директорите. Това се отнася до:

- а) получаване на кредити;
- б) предоставяне на гаранции;
- в) разсрочени плащания;
- г) разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството и тяхното застраховане;

д) сключване и промени на колективни трудови договори.

е) (Изм. на ОСА от 20. 04. 2004 г.) както и в случаите, предвидени в чл.34, ал.3 от настоящия устав.

/2/ Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;

2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството, с изключение на длъжности, на които се назначават служители с решение на Съвета на директорите;

4. изпълнява и други функции, възложени му от Общото събрание и/или от Съвета на директорите.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Документи по годишното приключване и проверка

Чл.39. До края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишния счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт - счетоводител(и).

Чл.40. (Изм. - ОСА от 20.04.2004г.) В доклада се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет. Докладът се изготвя в съответствие с изискванията на настоящия Устав и Търговския закон.

Чл.41. Годишният счетоводен отчет се проверява от избраните от Общото събрание експерт - счетоводител(и). Проверката има за цел да установи дали са спазени разпоредбите на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Чл.42. След изготвяне на доклада от експерт-счетоводител(ите), Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите:

1. годишния счетоводен отчет;
2. доклад за дейността и състоянието на дружеството;
3. доклад на експерт-счетоводител(ите);
4. предложението си за разпределение на печалбата.

Чл.43. (Изм. на Общо събрание от 20.04.2004г.; Изм. с реш. на ОСА от 18.06.2010г.) Годишният счетоводен отчет се приема от Общото събрание на акционерите. Провереният и приет годишен счетоводен отчет се публикува в Търговския регистър.

Фонд "Резервен"

Чл.44 /1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонда са:

1. най-малко 1/10 от печалбата до достигане на 1/10 част от капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;

4. други източници по решение на Общото събрание на акционерите.

/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 по фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от Устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Дивиденди

Чл.45 /1/ Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите с право на глас.

/2/ (Нова - ОСА от 20.04.2004г.) Редът и условията за изплащането на дивидентите се определя в решението на Общото събрание на акционерите и при спазване изискванията на Търговския закон.

Изплащане на дивиденди

Чл.46. /1/ Дивидентите се изплащат на акционерите срещу представяне на предвидения от закона документ, удостоверяващ правата върху притежаваните акции.

/2/ (Нова - ОСА от 20.04.2004г.) Гласуваният от Общото събрание дивидент се изплаща на акционерите в срок шест месеца от провеждането му, освен ако в решението на Общото събрание не е предвиден по-дълъг срок.

/3/ (Нова - ОСА от 20.04.2004г.) Дивидентите, непотърсени в срока по предходната алинея, се отнасят по лихвена сметка на дружеството.

Покриване на загуби

Чл. 46а (нов - ОСА от 20.04.2004г.) /1/. Загубите според годишния отчет се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

/2/ Когато чистата стойност на имуществото на дружеството, спадне под размера на вписания капитал, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски, за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване на дружеството.

/3/ Решението за допълнителни вноски по ал.2, задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, гласували против, могат до края на същото заседание да заявят, че приемат решението. Допълнителните вноски се възстановяват на акционерите от печалбата преди разпределяне на дивиденди. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.47. /1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления и възражения и взетите решения.

/2/ /Изм. с реш. на ОСА от 18.06.2010г./ Книгата на акционерите се води от дружеството. В нея се записват имената и адресите на притежателите на поименни акции, номерата на купорите и номерата на поименните акции, направените вноски, както и извършените прехвърляния.

/3/ Дружеството води всички предвидени по закон книги.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.48 (Изм. - ОСА от 20.04.2004г.) Дружество 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. когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал и ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;
5. при настъпване на основанията, предвидени в Раздел XII, Прекратяване от Търговския закон.

Чл.49. /Изм. на 12.10.2001г./ За неуредените от Устава случаи се прилагат разпоредбите на

Търговския закон и другите разпоредби на действащото законодателство.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ Е ДОПЪЛНЕН И ИЗМЕНЕН С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТП - БУХОВО" АД, ГР. БУХОВО, ПРОВЕДЕНО НА 12.10.2001 ГОД. И РЕШЕНИЕ НА ОСА, ПРОВЕДЕНО НА 20.04.2004 ГОД.; ДОПЪЛНЕН И ИЗМЕНЕН С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРОВЕДЕНО НА 14.06.2007 ГОД., ИЗМЕНЕН С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРОВЕДЕНО НА 05.06.2009г.; ИЗМЕНЕН С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРОВЕДЕНО НА 18.06.2010г., ИЗМЕНЕН С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, ПРОВЕДЕНО НА 03.06.2016г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



(Крум Крумов)