УСТАВ

на

акционерно дружество

„Кубрат -автотранспорт”

гр. Кубрат

Министерство на правосъдието
Д-р Светлана Павлова
СИНДИК № 206
Зап.№ЛС-04-72/06.02.06г
ДВ бр.16/21.02.06г., Стр.56

Вярно с оригинала!

ГЛАВА 1
Общи положения

Правен статут, фирма, седалище

Чл. 1.(1) "Кубрат Автотранспорт" с акционерно дружество по смисъла на Търговския закон /ТЗ/ на Република България, наричано по-долу в настоящия устав за краткост "Дружеството".

(2) Акционерното дружество е юридическо лице, със собствен печат и банкови сметки.

Чл.2.(1) Акционерното дружество осъществява дейността си под фирма "Кубрат Автотранспорт" АД.Наименованието може да се изписва и на латиница.

(2) (Изм. с реш. на ОСА от 18. 04. 2007 г.)Седалище: гр. Кубрат.

(3) (Изм. с реш. на ОСА от 18. 04. 2007 г.)Адрес на управление гр. Кубрат, ул. „Стара планина", № 9".

(4)Наименованието на дружеството й адреса на управлението му се посочват във всички документи, изходящи от дружеството.

(5) Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.3. Предметът на дейност на дружеството е : "автобусни и автомобилни превози във вътрешно и международно направление, свързаните с това дейности и всяка друга, незабранена от законите на Република България дейности".

Отговорности

Чл.4. (1) За своите задължения дружеството отговаря с имуществото си.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери и акционери не отговарят за задълженията на дружеството, освен до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

Министерство на правосъдието
Д-р Светлана Павлова
СИНДИК № 206
Зап.№ЛС-04-72/06.02.06г
ДВ бр.18/21.02.06г., Стр.56

Вярно с оригинала!

Обратно изкупуване на акции

Чл.11. Дружеството може да изкупува обратно собствените си акции при спазване на изискванията на ТЗ.

ГЛАВА 3
Управление на дружеството

Органи на дружеството

Чл.12. Органи на акционерното дружество са:

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

Общо събрание на акционерите

Чл.13. (1) (Доп. с реш. на ОСА 18.04.2007 г.) Общо събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас.Те участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен свой представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Членовете на съвета на директорите вземат участие в работата па Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност

Чл.14 (I) Общото събрание на акционерите :

1. Изменя и допълва устава на дружеството.
2. Увеличава и намаляла капитала.
3. Преобразува и прекратява дружеството.
4. Избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението им.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
6. (Изм. с реш на ОСА от 18.04.2007 г.) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.

Вярно с оригинала!

Министерство на правосъдието
Д-р Светлана Павлова
СИНДИК № 206
Зап.№ЛС-04-72/06.02.06г
ДВ бр.16/21.02.06г., Стр.56

7. Решава издаването па акции.

8. Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите.

9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност.

10. (нова с реш. на ОСА от 18.04.2007 г.) Решава сключването на сделки за разпореждане с активи на дружеството на стойност над 5 000 (пет хиляди) лева.

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

Кворум

Чл.15. (I) Общото събрание на акционерите може да заседава и да взема решения при представяне на повече от 70% от капитала на дружеството.

(2) (Изм. с реш. на ОСА от 18.04.2007 г.) При липса на посочения в ал. 1 кворум, може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 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.

(3) Мнозинството, което се изисква при вземане на решения по всички точки от компетентността на общото събрание на акционерите съгласно чл. 14 е 70% от уставния капитал,

Провеждане на ОС

Чл. 16. (Изм. с реш. на ОСА от 18.04.2007г.) (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството, или на друго, определено от СД място на територията на Република България. Редовното годишно събрание се провежда не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите - извънредно Общо събрание.

(3) Общото събрание избира председател, секретар на заседанието и преброител/и на гласовете.

Свикване на ОС

Чл. 17.(1) (Изм. с реш. на ОСА от 18.04.2007 г.) Общото събрание се

Вярно с оригинала!

Министерство на правосъдието
Д-р Светлана Павлова
СИНДИК № 206
Зап.№ЛС-04-72/06.02.06г
ДВ бр.16/21.02.06г., Стр.56

свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(2) Свикването се извършва чрез писмена покана изпратена до поименни акционери, най-късно 15 дни преди датата на Общото събрание.

(3) Поканата съдържа най-малко следните данни :

1.Фирмата и седалището на дружеството.

2.Мястото, датата и часа на събранието.

3.Вид на ОС.

4. (Изм. с реш. на ОСА от 18.04.2007 г.) съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас.

5. (Нова с реш. на ОСА от 18.04.2007 г.) дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане.

Право на сведение

Чл.18. (Изм. с реш. на ОСА от 18.04.2007 г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

Вярно с оригинала!

Министерство на правосъдието
Д-р Светлана Павлова
СИНДИК № 206
Зап.№ЛС-04-72/06.02.06г
ДВ бр.16/21.02.06г., Стр.56

Представители

Чл19.(1) Всеки акционер може да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

(2) Пълномощното трябва да бъде изрично и нотариално заверено.

Конфликт на интереси

Чл.20.Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за :

1.Предявяване на искове срещу него.

2.Предприемане на действия за ангажирането и осъществяването на отговорността му към дружеството.

Решения

Чл.21. (Изм. с реш. на ОСА от 18.04.2007 г.) (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на Устава, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Решенията за 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.22.(1) (Изм. с реш. на ОСА от 18.04.2007 г.) За заседанието на Общото събрание се води протокол при спазване изискванията на ТЗ. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техни представители с посочен брой на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Министерство
Д-р Свет
СИНДИК N
Зап.№ЛС-04-72/06
ДВ бр.16/21.02.06г

Вярно с оригинала!

(2) (Изм. с реш. на ОСА от 18.04.2007 г.) Протокола от Общото събрание се подписва от председателя и секретаря както и от преброителите на гласовете.

(3) Протоколите се съхраняват през целия период на съществуване на дружеството.

(4) При поискване протоколите се представят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл.23.(1) (Изм. с реш. на ОСА от 18.04.2007 г.) Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите, които се състои от 3 – 5 (три до пет) члена.

(2) Член на съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо лице.

(3) Членовете на съвета на директорите се избират за срок от три години и могат да бъдат избирани без ограничения,

(4) Съвета на директорите избира свой председател.

(5)Всеки член на Съвета на директорите може да иска от председателя да свика заседание за обсъждане на определени въпроси.

(6) (Изм. с реш. на ОСА от 18.04.2007 г.) Не може да бъде член на съвет лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

(7) (Нова с реш. на ОСА от 18.04.2007 г.) Членовете на съвета се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по предходната алинея.

Чл.24.(1) Членовете на съвета на директорите представляват дружеството колективно, освен когато СД е овластил избраните изпълнителен член и председател да представляват дружеството заедно и поотделно, като компетенциите между тях се разпределят е приетите правила за работа на СД.Председателят на СД може да оттегли овластяването на изпълнителния член по всяко време.

(2) Председателят на СД възлага с договор за управление на дружеството на един от членовете, наричан "Изпълнителен директор", да организира и ръководи оперативната дейност па дружеството, съобразно закона, устава и решенията на ОС на дружеството и на СД. Съвета на директорите избира и освобождава

Верно с оригинала.

Съдебен изпълнител при Районен съд-Враца
Д-р Светлана Павлова
СИНДИК № 206
Зап.№ЛС-04-72/06.02.06г
ДВ бр.16/21.02.06г., Стр.56

изпълнителния директор.

Чл.25.Съветът на директорите е длъжен да управлява дружествените дела и да стопанисва имуществото с грижата на добър стопанин.

Чл.26.Съветът на директорите:

1. Приема и възлага за одобряване от ОС заверения от одитор годишен отчет и баланс.
2. Организира изработването и приема фирмената стратегия,
3. Приема планове и програми за дейността на дружеството и развитието му.
4. Предлага на ОС на дружеството да взема решения по въпросите, които са от неговата компетентност и се изисква съгласието му.
5. Определя възнаграждението на изпълнителния директор.
6. Приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им.
7. Взема решения за кандидатстване и ползване на инвестиционни и оборотни кредити, за участие в търгове и конкурси.
8. (Изм. с реш. на ОСА от 18.04.2007 г.) Определя процедури по отдаване под наем на дълготрайни материални активи.
9. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание или са възложени на изпълнителния директор, или са от компетентността на други Органи, съгласно действащото законодателство.

(2) (нова с реш. на ОСА от 18.04.2007 г.) Съвета на директорите няма право да се разпорежда с активи на дружеството на стойност над 5 000 (пет хиляди) лева без предварително решение на Общото събрание за това по реда на чл. 14, т. 10 от този устав.

Чл.27. Решенията па Съвета на директорите се приемат, ако присъстват или са представени 2/3 от членовете му,

Чл.28. (1) Съветът на директорите се събира на редовно заседание най-малко веднъж на три месеца.

(2) Съветът на директорите се свиква на заседание от председателя му.

(3) Всеки член на съвета на директорите или изпълнителния директор може да поиска свикване на заседание на Съвета на директорите.

(4) Заседанията на СД са редовни, ако на тях присъстват 2/3 от членовете лично или представлявани от друг член на съвета.

Чл.29. (Доп. с реш. на ОСА от 18.04.2007 г.) За заседанията на съвета на директорите се водят протоколи,които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал.

Министерство на правосъдието
Д-р Светлана Павлова
СИНДИК № 206
Зап.№ЛС-04-72/06.02.06г
ДВ бр.16/21.02.06г., Стр.56

Вярно с оригинала!

всеки от тях по разглежданите въпроси.

Чл.30. (Изм. с реш. на ОСА от 18.04.2007 г.) (1) Членовете на съвета 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.

(2) Членовете на съвета са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на съвета, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите, съответно надзорния съвет, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на съвета на директорите 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 дружеството.

(5) Членовете на съвета 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.

Чл.31.(1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение,

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(3) Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпили вреди.

Вярно с оригинала!

Министерство на правосъдието
Д-р Светлана Павлова
СИНДИК № 206
Зап.№ЛС-04-72/06.02.06г
ДВ бр.16/21.02.06г., Стр.56

Чл.32.(1) Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват след изтичане на срока, за които са избрани,

(2) Правомощията на членовете на Съвета па директорите се прекратяват преди изтичане на срока, за който са избрани :

1. Но взаимно съгласие на страните,
2. (Изм. с реш. от ОСА на 18.04.2007 г.) По искане на лицето по реда на чл. 233, ал. 5 от ТЗ.
3. В случай на смърт или поставяне под запрещение.
4. Порали фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си попече от шестдесет дни.

ГЛАВА 4

Финансиране, отчетност и разпределение на печалбите

Чл.33.(1) Средствата, необходими за осъществяване на дейността на "Кубрат - автотранспорт" АД се осигуряват от :

1. Капитала на дружеството.
2. Средства от нарастване на капитала.
3. Кредити, отпуснати на дружеството от български и чуждестранни банки и кредитни институции, както и от физически и юридически лица.
4. Приходи от собствена дейност.
5. Други източници, при спазване разпоредбите на действащото законодателство.

Чл.34. (Изм. с реш. от ОСА на 18.04.2007 г.) (1) Ежегодно в определения от закона срок, Съвета на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет п доклад за дейността на дружеството и го представя на назначения експерт - счетоводител за проверка.

(2) Заверката установява спазването на закона за счетоводството. Без заверка от експерт - счетоводител годишния финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(3) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Чл.35."Кубрат - автотранспорт" АД образува фонд "Резервен" , чиито източници са :

Вярно с оригинала!

Министерство на правосъдието
Д-р Светлана Павлова
СИНДИК № 206
Зап.№ЛС-04-72/06.02.06г
ДВ бр.16/21.02.06г., Стр.56

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определен от този устав.
2. Средствата получени от над номиналната стойност на акциите.

Чл.36. Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за :

1. Покриване на годишната загуба.
2. Покриване на загуби от предходни години.

Чл.37. (Изм. с реш. от ОСА на 18.04.2007 г.) Дивиденти и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат при условията и реда на чл. 247а от ТЗ. Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или при липса на средства, след отчисляване на средствата по фонд "Резервен".

Чл.38. Дружеството води книга, в която се записват имената и адресите на всички акционери, изплатените на тях дивиденти и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденти се подписват и описват в книгата.

ГЛАВА 5

Прекратяване и ликвидация

Чл.39 Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание,
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. Ако капиталът спадне под изискващия се минимум в продължение на една година.
4. С решение на съда по регистрация по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
5. (Нова с реш. от ОСА на 18.04.2007 г.) На други предвидени в чл. 252 от Търговския закон основания.

Чл.40. След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по предвидения в закона срок и ред, след което се заличава от търговския регистър по искане на ликвидаторите.

Чл.41 Ликвидацията се извършва по реда на глава XVII от ТЗ.

Заключителни разпоредби

Чл.42. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство и на Търговския закон.

Този устав е приет с решение на ОС на акционерите на 26.02.2001г., изменен и допълнен с решение на ОСА от 18. 04. 2007 год.

Министерство на правосъдието
Д-р Светлана Павлова
СИНДИК № 206
Зап.№ЛС-04-72/06.02.06г
ДВ бр.16/21.02.06г., Стр.56

Вярно с оригинала!