

УСТАВ

на Акционерно дружество „ТРЪСТ ЛОДЖИСТИКС“ АД, гр.Гурково

(Изменен с Решение от 19.10.2015г. на Общото събрание на акционерите на „ТРЪСТ ЛОДЖИСТИКС“ АД)

ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. СТАТУТ

/1/ „ТРЪСТ ЛОДЖИСТИКС“ АД е юридическо лице, учредено като акционерно дружество, при спазване изискванията на Търговския закон на Република България.

/2/ С този Устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на „ТРЪСТ ЛОДЖИСТИКС“ АД.

Чл.2. ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ

/1/ Фирмата на дружеството е „ТРЪСТ ЛОДЖИСТИКС“ АД.

/2/ Фирменото наименование се изписва и на латиница.

Чл.3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

/1/ Седалището на дружеството е в гр. Гурково, Република България.

/2/ Адресът на управление на дружеството е: гр. Гурково, ул. „Прохода“ №37.

Чл.4. *(Изменен с Решение от 19.10.2015г. на Общото събрание на акционерите)*

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Дружеството има предмет на дейност - *производство и търговия на метален амбалаж, внос на ламарина за производство на метален амбалаж, международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение - съгласно получен Лиценз № 12584 на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, издаден на 10.12.2014г.*

Чл.5. СРОК

Дружеството се учредява като безсрочно.

ГЛАВА II КАПИТАЛ УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.6. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът на дружеството е в размер 691 596 /шестстотин деветдесет и една хиляди, петстотин деветдесет и шест/ лева, разпределен на 691 596 /шестстотин деветдесет и една хиляди, петстотин деветдесет и шест/ броя обикновени, безналични, поименни акции с номинал 1.00 /един/ лев всяка една.

/2/ Записаният капитал е внесен изцяло: чрез ефективна парична вноска в размер на 50 596



/петдесет хиляди петстотин деветдесет и шест/ лева и чрез извършването на следната непарична вноска, на стойност 641 000 /шестстотин четиридесет и една хиляди/ лева:

Вносител: „Булметал” АД, със седалище и адрес на управление гр. Гурково, ул. „Прохода” №37, вписано в Търговския регистър с ЕИК 202189103, представлявано от Изпълнителния директор Кольо Атанасов Колев.

Описание на непаричната вноска:

1/. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка МЕРЦЕДЕС, модел 914 (БОРДОВИ), с държавен рег. номер СТ 2638 СК, рама № WDB67402215265413; двигател № 36690510046799; цвят БЯЛ;

2/. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка МЕРЦЕДЕС, модел 2433 (БОРДОВИ), с държавен рег. номер СТ 7092 СМ, рама № WDB61941715454011; двигател № 44196109069716; цвят СИН;

3/. РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, модел ТРЕЙЛЪР (РЕМАРКЕ), с държавен рег. номер СТ 7603 ЕХ, рама № 38970378; цвят СИН;

4/. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка ФОЛКСВАГЕН, модел ЛТ 28 Д, с държавен рег. номер СТ 2635 СК, рама № WV2ZZZ28ZMH017733; двигател № 1S009966; цвят БЯЛ;

5/. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка ВОЛВО, модел ФХ 12, с държавен рег. номер СТ 6027 АХ, рама № YV2A4B2C4WB199665; двигател № D12105538; цвят БЯЛ/ЖЪЛТ;

6/. РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка/модел ВОГЕЛЗАНГ ВА П 18, с държавен рег. номер СТ 3438 ЕХ, рама № 922808; цвят КАФЯВ/ЖЪЛТ;

7/. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка ДАФ, модел 75.270 АТИ (КОНТЕЙНЕРОВОЗ), с държавен рег. номер СТ 8659 СР, рама № XLRAE75RC0E417784; двигател № R06152; цвят СИН;

8/. РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка/модел ДРАФ ТЕЛ 16, с държавен рег. номер СТ 2505 ЕХ, рама № A0028; цвят СИН;

9/. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка МЕРЦЕДЕС, модел 2544 Л АКТРОС, с държавен рег. номер СТ 6163 ВА, рама № WDB9302041L242235; двигател № 54197600534327; цвят ЗЕЛЕН/СИВ;

10/. РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка/модел КРОНЕ 33П 18, с държавен рег. номер СТ 0897 ЕМ, рама № WKEZZ000000369723; цвят СИВ/ЧЕРЕН;

11/. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка МЕРЦЕДЕС, модел 914, с държавен рег. номер СТ 2637 СК, рама № WDB67402415389665; двигател № 36690510896900; цвят СИН/ЧЕРЕН;

12/. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка ДАФ, модел ФА 95-400 АТИ, с държавен рег. номер СТ 3881 СМ, рама № XLRAE47WS0E450164; двигател № P23417; цвят ЧЕРВЕН;

13/. РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка/модел АКЕРМАН ФРУХАУФ, с държавен рег. номер СТ 8005 ЕХ, рама № ZA233301; цвят СИН;

14/. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка ДАФ, модел ЦФ 85.340 АТИ, с държавен рег. номер СТ 3882 СМ, рама № XLRAE85XC0E485711; двигател № T21986; цвят ЧЕРВЕН;

15/. РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, модел ТРЕЙЛЪР (РЕМАРКЕ), с държавен рег. номер СТ 8181 ЕХ, рама № 07606085189; цвят СВЕТЛО СИВ;

16/. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка МАН, модел 19.403, с държавен рег. номер СТ 6119 АХ, рама № WMAT32B347M219385; двигател № 3768258052B281; цвят БЯЛ;

17/. РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, модел ТРЕЙЛЪР (ОРТЕН), с държавен рег. номер СТ 3451 ЕХ, рама № 96023; цвят БЯЛ;

18/. РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, модел ПЛАНДЕКС ПТЛ 1800 ЦУ, с държавен рег. номер СТ 9486 ЕХ, рама № SU92407SKBDPL1268; цвят СИВ;

19/. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка СКАНИЯ, модел Р 500 ЛБ, с държавен рег. номер СТ 6718 АР, рама № YS2R6X20002027037; двигател № DC1606L011053554; цвят ЗЕЛЕН/СИВ;

20/. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка СКАНИЯ, модел Р 500, с държавен рег. номер СТ 3633 АН, рама № YS2R6X20002027022; двигател № DC161053546; цвят

ЗЕЛЕН/СВЕТЛО СИВ;

21/. РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, модел ПЛАНДЕКС ПТЛ 1800 ЦУ, с държавен рег. номер СТ 9357 ЕХ, рама № SU92407SKBDPL1267; цвят ЧЕРЕН/СИВ;

22/. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка МАН, модел 14.232, с държавен рег. номер СТ 6168 АХ, рама № WМAM020690Y000248; двигател № 18483565065111; цвят ЧЕРВЕН;

23/. РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка ВАКЕНХУТ модел АТ 16 ЛЗАА, с държавен рег. номер СТ 3553 ЕХ, рама № 39080346; цвят ЧЕРВЕН;

24/. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка МЕРЦЕДЕС, модел 2544 Л НР АКТРОС; с държавен рег. номер СТ 4032 КК, рама № WDB9302141L223732; двигател № БЕЗ НОМЕР; цвят ЧЕРВЕН/СИВ;

25/. РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка ПРК модел 2002 АБ 16 Х 210, с държавен рег. номер СТ 7875 ЕХ, рама №ХВ9В216247Р117006; цвят ЧЕРВЕН/СИВ;

26/. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка МЕРЦЕДЕС, модел 2544 Л НР АКТРОС, с държавен рег. номер СТ 4033 КК, рама № WDB9302141L223733; двигател № 54197609016628; цвят ЧЕРВЕН/СИВ;

27/. РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка ПРК модел 2002 АБ 16 Х 210, с държавен рег. номер СТ 7876 ЕХ, рама №ХВ9В216267Р117007; цвят ЧЕРВЕН/СИВ;

28/. ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка МЕРЦЕДЕС, модел 2541 Л АКТРОС; с държавен рег. номер СТ 4250 КК, рама № WDB9302041L169981; двигател № БЕЗ НОМЕР; цвят ЧЕРВЕН;

29/. РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, марка ВЕКА, с държавен рег. номер СТ 0365 ЕМ, рама № W09PTL2186WW14115; цвят ЧЕРВЕН.

Парична оценка непаричната вноски: 641 000 /шестстотин четиридесет и една хиляди/ лева.

Основание на правата на вносителя: правото на собственост на вносителя „Булметал” АД е удостоверено в:

1. свидетелство за регистрация, част I, №005473762 от 09.11.2012г.;
2. свидетелство за регистрация, част I, 005395549 от 04.09.2012г.;
3. свидетелство за регистрация, част I, 005473805 от 12.11.2012г.;
4. свидетелство за регистрация, част I, 005473842 от 13.11.2012г.;
5. свидетелство за регистрация, част I, 005473846 от 13.11.2012г.;
6. свидетелство за регистрация, част I, 005473733 от 08.11.2012г.;
7. свидетелство за регистрация, част I, 005473735 от 08.11.2012г.;
8. свидетелство за регистрация, част I, 005473767 от 09.11.2012г.;
9. свидетелство за регистрация, част I, 005473772 от 09.11.2012г.;
10. свидетелство за регистрация, част I, 005473736 от 08.11.2012г.;
11. свидетелство за регистрация, част I, 005473730 от 08.11.2012г.;
12. свидетелство за регистрация, част I, 005473766 от 09.11.2012г.;
13. свидетелство за регистрация, част I, 005473761 от 09.11.2012г.;
14. свидетелство за регистрация, част I, 005473803 от 12.11.2012г.;
15. свидетелство за регистрация, част I, 005473806 от 12.11.2012г.;
16. свидетелство за регистрация, част I, 005473734 от 08.11.2012г.;
17. свидетелство за регистрация, част I, 005473844 от 13.11.2012г.;
18. свидетелство за регистрация, част I, 005473843 от 13.11.2012г.;
19. свидетелство за регистрация, част I, 005473729 от 08.11.2012г.;
20. свидетелство за регистрация, част I, 005473807 от 12.11.2012 г.;
21. свидетелство за регистрация, част I, 005473869 от 14.11.2012г.;
22. свидетелство за регистрация, част I, 005395548 от 04.09.2012г.;
23. свидетелство за регистрация, част I, 005473804 от 12.11.2012г.;
24. свидетелство за регистрация, част I, 005473802 от 12.11.2012г.;
25. свидетелство за регистрация, част I, 005473731 от 08.11.2012г.;

- 26. свидетелство за регистрация, част I, 005473732 от 08.11.2012г.;
- 27. свидетелство за регистрация, част I, 005473965 от 20.11.2012г.;
- 28. свидетелство за регистрация, част I, 005473765 от 09.11.2012г.;
- 29. свидетелство за регистрация, част I, 005473867 от 14.11.2012г.

Чл.7. ЗАПИСАНИ АКЦИИ И ВНОСКИ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

/1/ Акциите на дружеството са записани изцяло съгласно разпределението в акционерните книги на дружеството.

Чл.8. НАЧИН НА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

- 1. чрез издаване на нови акции - поименни или на приносител; обикновени или привилегирани;
- 2. чрез промяна на номиналната стойност на вече издадени акции
- 3. чрез превръщането на облигации в акции, съгласно чл.215 от Търговския закон.

/2/ Увеличаването на капитала е допустимо, само след като определеният в този Устав първоначален размер на капитала е внесен напълно.

Чл.9. ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

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

/2/ Правото на акционерите по ал. 1 се упражнява по реда на чл. 194 ТЗ.

Чл.10. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Въз основа на чл.196 от Търговския закон, този Устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 /пет/ години, считано от момента на регистрацията на дружеството, да увеличава с единодушно решение капитала му, чрез записване и издаване на нови акции до 1 000 000 (един милион) лева.

Чл.11. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал или посредством използването на фонд резервен съгласно нормативната база.

/2/ Решението се взема в срок до 3 /три/ месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година и се одобрява от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 3/4 от гласовете на представените на събранието акции с право на глас.

/3/ При вписване на решението за увеличаване на капитала в съда се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

/4/ Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала за увеличаването - като се спазва принципът, че всеки акционер получава нови акции от класа, който притежава преди увеличението на капитала.

/5/ След вписване на увеличението на капитала Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите си акции.

/6/ Неполучените от акционерите нови акции се продават след изтичането на една година от обнародване на решението за увеличение на капитала. Правата на акционерите се погасяват, а получените от продажбите суми се отнасят в фонд „Резервен” на дружеството.

Чл.12. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКИ

Когато капиталът се увеличава с непарична вноски, в решението на Общото събрание на дружеството се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноски.

Чл.13. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по някой от способите визирани в Търговския закон при спазване на §10 от ЗППДОБП.1

ГЛАВА III АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

Чл.14. АКЦИИ

Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

Чл.15. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ, КУПЮРИ И КУПОНИ

Номиналната стойност на акциите на дружеството е 1 /един/ лев.

Чл.16. ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

/1/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или от съответно подписващите при набиране на капитала чрез подписка.

/2/ Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

/3/ Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент.

/4/ Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнасят във фонд „Резервен“ на дружеството.

Чл.17. ВИДОВЕ АКЦИИ

Дружеството издава само обикновени безналични поименни акции, при спазване на изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

Чл.18. КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Книгата на акционерите на дружеството се води от „Централен депозитар“ АД.

Чл.19. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Акциите от капитала на дружеството се прехвърлят по реда, предвиден в ЗППЦК и подзаконовите актове по неговото прилагане.

Чл.20. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ПОИМЕННИ АКЦИИ (Заличен с решение на ОС на акционерите от 1.10.2002г.)

ГЛАВА IV ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.21. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всяка акция дава на своя притежател следните права:

а/ право на един глас в Общото събрание на акционерите;

б/ право на съразмерна част от печалбата на дружеството /дивидент/ по реда на този Устав;
в/ право на съразмерен ликвидационен дял;
г/ право на контрол върху воденето на дружествените дела. В правото на контрол не се включва прегледът на търговските книги на дружеството. Акционер има право да прегледа тези книги само след решение на Общото събрание в този смисъл или след поставено решение на компетентния съдебен орган. По изключение Съветът на директорите може да разреши на отделни акционери да прегледат търговските книги, след като предварително са подписали декларация за запазване на търговската тайна.

Чл.22. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Всеки от акционерите е задължен:

а/ да направи в определен срок записаната вноска;
б/ в случай, че допусне забавяне при внасянето на парична сума по записаните акции, да плати неустойка в размер на 0.5% върху не внесената част за всеки ден забава. При забава повече от един месец акционерът може да бъде изключен по реда и с последиците на чл.189, ал.2 и ал.3 от Търговския закон.

ГЛАВА V ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.24. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

/1/ В Общото събрание на акционерите участвуват всички лица, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участвуват в Общото събрание лично и чрез представители.
/2/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Чл.25. КОМПЕТЕНТНОСТ

Общото събрание има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

1. Изменя и допълва Устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала на дружеството;
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. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. Назначава ликвидаторите на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
8. Решава издаването на облигации;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Решава и други въпроси, предоставени в неговата Компетентност от закона и този Устав.

Чл.26. СВИКВАНЕ

- /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 от поименните акции с право на глас.
/2/ Свикването на Общото събрание се извършва съгласно изискванията на ТЗ.

Чл.27. КВОРУМ

- /1/ За да бъде законно Общото събрание на акционерите, е необходимо да има кворум - най-малко 50% плюс един от всички издадени акции с право на глас.
/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представените на него акции с право на глас.
/3/ Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

Чл.28. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

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.
Списъкът се заверява от председателя, секретаря и преброителите.

Чл.29. ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВА

Правото на глас възниква с внасянето по сметка на дружеството на пълната стойност на записаните акции.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.30. МАНДАТ

- /1/ Дружеството се управлява по едностепенната система от Съвет на директорите, който се избира за срок от 5 /пет/ години.
/2/ Членовете на първия Съвет на директорите се определя за срок от 3 /три/ години.
/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.
/4/ След изтичане на мандата на членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до определянето от Общото събрание на акционерите на нов Съвет на директори.

Чл.31. СЪСТАВ

- /1/ Съветът на директорите се състои от три физически или юридически лица.
/2/ Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от определено от управителния им орган лице.

Чл.32. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

- /1/ Съветът на директорите избира между своя състав един или повече изпълнителни членове, които осъществяват управлението на дружеството и са негови представители.
/2/ Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

Чл.33. КВОРУМ

- /1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват толкова негови членове или техни пълномощници, колкото са необходими за вземането на съответното решение.
/2/ Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.34. МНОЗИНСТВА

/1/ Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от всички свои членове, освен в изрично предвидените в Търговския закон и този Устав случаи, когато се изисква квалифицирано мнозинство.

/2/ Съветът на директорите взема решения с единодушие на всички свои членове в следните случаи:

1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. Съществена промяна на дейността на дружеството;
3. Съществени организационни промени;
4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. Създаване на клон.
6. Решава вземането на заем и даването на обезпечения от дружеството на стойност до 300% (триста процента) от капитала на дружеството.
7. При извършване на обезпечения с цялото имуществото на дружеството в рамките на заем до 300% (триста процента) от капитала му към решенията на СД се прилагат протоколи за съгласие на основните акционери, държащи 3/4 от капитала на дружеството.

Чл.35. ПРОТОКОЛИ

/1/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.

/2/ Протоколите се съхраняват от специално назначено за тази цел лице.

/3/ Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на Съвета обратен смисъл.

/4/ Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите.

Чл.36. РАБОТА НА СЪВЕТА

/1/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

/2/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на един месец.

/3/ Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание, като изпрати уведомление в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

/4/ В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

/5/ Уведомяването по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове на Съвета са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

/6/ Всеки от членовете на Съвета може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

Чл.37. СТАНДАРТИ НА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ

/1/ 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. Гаранцията може да се състои в депозирани акции или облигации на дружеството.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинени на дружеството.

/3/ Членовете на Съвета на директорите на дружеството следва да действат със степен на умение, старание и грижа, присъща на добрия професионалист при аналогични условия.

ГЛАВА VI ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.38. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

/1/ До Края на месец февруари ежегодно, Съветът на директорите съставя за изтеклата Календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на избора от Общото събрание експерт-счетоводител.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, той се назначава от съда.

Чл.39. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

/1/ След постъпването на доклада на експерт-счетоводителя, Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите счетоводен отчет, доклад за дейността, доклад на експерт-счетоводителите и предложение за разпределението на печалбата.

/2/ В доклада на Съвета на директорите за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Чл.40. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

/1/ На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси след покриване на евентуалните загуби от предходните години.

/2/ Разпределението на печалбата се извършва по решение на Общото събрание на акционерите.

Чл.41. ФОНД „РЕЗЕРВЕН”

Дружеството образува фонд „Резервен”, който набира средства от следните източници:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат не по-малко от 4/10 или по-голяма част от капитала на дружеството;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им за акциите;
4. други източници, предвидени в този Устав или по решение на Общото събрание на акционерите.

ГЛАВА VII ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.42. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Дружеството може да бъде преобразувано при условията и по реда, предвидени в действащото законодателство.

Чл.43. ПРЕКРАТЯВАНЕ

/1/ Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност по предвидения в закона ред;
3. в другите предвидени в закона случаи.

/2/ Решението за прекратяване на дружеството, прието от Общото събрание на акционерите с право на глас, трябва да бъде потвърдено и от Общите събрания на привилегированите акционери.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1. За всички въпроси, които не са уредени в Устава, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

& 2. Този Устав е приет на Общото събрание на акционерите, проведено на 05.10.1999 год., изменен и допълнен с решения на ОС на акционерите от 01.10.2002г. и 1.10.2002г. и 08.08.2014г.



Кольо Атанасов Колев –

Изпълнителен директор на „Тръст Лоджистикс“ АД