

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ТРАНСЛОГ“ АД, ЕИК 104044900

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут.

Чл. 1. Този устав е приет на общо събрание на „Транслог“ АД, състояло се на 20.01.2022 г. в гр. Сливница.

Чл. 2 (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон и Устава.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството.

(4) Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

Фирма.

Чл. 3 (1) Фирмата на Дружеството е „ТРАНСЛОГ“ АД.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, ЕИК трябва да бъдат посочвани в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. Седалището на Дружеството е в гр. Сливница, а адресът на управление е гр. Сливница, община Сливница, ул. "Хан Крум" № 1А.

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност.

Чл. 6. Дружеството има за предмет на дейност: ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ СЪС СОБСТВЕНИ И НАЕТИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД-ТОВАРЕН, ПЪТНИЧЕСКИ, ТАКСИМЕТРОВ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ, СТРОИТЕЛСТВО, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА, ИЗДАТЕЛСКА, ПЕЧАТАРСКА, КАКТО И ВСЯКА, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ИЗИСКВАЩА СПЕЦИАЛНО ЛИЦЕНЗИРАНЕ, НОСЕЩА ПЕЧАЛБА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.

ІІ. КАПИТАЛ

Чл. 7 (1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 640684 (шестстотин и четиридесет хиляди шестстотин осемдесет и четири) лева.

(2) Капиталът на дружеството е разпределен в 640684 (шестстотин и четиридесет хиляди шестстотин осемдесет и четири) поименни акции с право на глас, с номинална стойност по 1 (един) лев всяка една.

(3) Капиталът е записан изцяло.

Чл. 8 (1) Капиталът на „ТРАНСЛОГ“ АД, се формира в резултат на преобразуването по реда на чл. 262в от ТЗ и след отделяне на ново дружество „ТРАНСЛОГ РЕЗИДЕНШЪЛ“ АД;

(2) Във връзка с чл. 262в от Търговския закон, собственици на капитала на „ТРАНСЛОГ“ АД са, както следва:

1. Николай Стоянов Стоянов с ЕГН 6406260546 – 320343 /триста и двадесет хиляди триста четиридесет и три/ лева – представляващи 320343 / триста и двадесет хиляди триста четиридесет и три/ броя поименни акции, с номинал 1 (един) лев всяка една,

2. Веселин Стоянов Стоянов с ЕГН 6811010546 – 320341 / триста и двадесет хиляди триста четиридесет и един/ лева – представляващи 320341 / триста и двадесет хиляди триста четиридесет и един/ броя поименни акции, с номинал 1 (един) лева всяка една.

Акции

Чл. 9 (1) Номиналната, стойност на една акция при учредяването на Дружеството е 1 (един) лев.

(2) Акциите се издават в купюри по 1,5, 10, 50, 100 и повече, но кратни на 100 броя.

(3) На купюрите задължително се отбелязва номера под ред и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват като учредителни.

(4) Купюрите се издават без купони за дивиденди. Съветът на Директорите може да вземе решение за последващо въвеждане на купони за дивиденди.

(5) По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия общ брой акции.

Чл. 10 Акциите на Дружеството не могат да служат за обезпечение.

Емисионна стойност

Чл.11 (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или от всички лица, записали акции на Дружеството.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малко от номиналната.

(3) Към момента на учредяване на Дружеството емисионната стойност на акцията е равна на номиналната стойност.

(4) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от органа, компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

Видове акции

Чл.12 Дружеството издава само поименни акции с право на глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

Неделимост.

Чл. 13 (1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Права от акцията

Чл.14 (1) Всяка поименна акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) След изтичането на указаните от Закона срокове, Дружеството може да изкупува обратно своите акции.

Вноски

Чл.15 (1) Към деня на учредяване чрез преобразуване на акционерното дружество са записани всички акции и е внесен капитала, съгласно указания начин в **чл. 8** от настоящия устав.

Временни удостоверения

Чл. 16.(1) Срещу направените парични или апортни (непарични) вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от член на СД и изпълнителния директор.

(2) Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

Издаване на акциите

Чл. 17.(1) Акциите се издават и се предават на акционерите в срок до 1 (една) година след възникване на юридическото лице, а в случаите на последваща емисия в шестмесечен срок от внасянето на цялата стойност на новозаписаните акции.

(2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Действие на прехвърлянето.

Чл. 18.(1) Поименните акции или правата върху тях могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им номинална стойност, при спазване изискванията предвидени в този Устав.

(2) В случая по предходната алинея, акционерите могат да прехвърлят акции или права по тях като най-напред се предложат на останалите акционери в дружеството при спазване изискванията на Търговския закон и този Устав.

(3) Предлагащото на акциите по ал. 2 става на общо събрание на акционерите, като предварително се уведоми Съвета на директорите за включване на точка в дневния ред на общото събрание. В случай, че никой от акционерите не желае да изкупи предложените му акции, то техния

собственик може да ги предложи на трето лице при условия, които не могат да бъдат по - изгодни от тези, които са предложени на останалите акционери.

Действие на прехвърлянето.

Чл.19 Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

Книга за акционерите

Чл. 20 (1) В дружеството се води книга за акционерите, в която се записва името на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства. В случай, че са емитирани и безналични акции се води и книга на безналичните акции.

(2)Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3)Книгата за акционерите се води от специално посочено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

Облигации

Чл. 21. Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на Дружеството при условия и ред предвидени в Закона. Размерът на облигационния заем не може да бъде по-голям от 30 (тридесет) на сто от внесенния капитал.

Увеличаване на капитала

Чл. 22. (1) След внасяне на пълната номинална стойност на акциите и набиране на капитала на Дружеството, той може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1 . допълнителна емисия на акции;

2. чрез увеличаване на номиналната стойност па акциите;

3. чрез други предвидени в закона способи:

(2) Решението за увеличаване на капитала се взема с мнозинство от 100 % от представения на общото събрание капитал.

(3) Ако емисионната стойност на акциите от новата емисия е по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(4) Увеличението става чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал.

(5) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия при условия, определени от Общото събрание.

(6) Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия пропорционално на вече притежаваните акции.

(7)В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други е издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

Чл. 23 При увеличаване на капитала посредством издаване на акции срещу внасяне на непарични вноски (апорт) акционерите нямат правата по чл. 194 от ТЗ и не се прилагат правилата на предходния член.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството.

Чл. 24.(1) Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата, след данъчно облагане, в капитал. Това решение се взема с мнозинство 100% от капитала, представен на събранието.

(2)Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции с номинал равен на увеличения размер на капитала и безвъзмездното им разпределение между акционерите в съразмерно на участието им в капитала или посредством увеличаване на номинала на притежаваните от тях акции.

(3) След вписването на увеличаването на капитала Съветът на директорите е длъжен да покани акционерите в срок не по-малък от един месец да получат новите акции.

Намаляване на капитала

Чл. 25. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание взето с мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

а) намаление на номиналната стойност на акциите;

б) чрез обезсилване на акции, след придобиването им от Дружеството.

(3) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и реда, по който ще се извърши.

Намаляване чрез намаляване на номиналната стойност на акциите

Чл. 26.(1) Номиналната стойност на всяка акция се намалява със съразмерната част от общото намаляване на капитала.

(2) Номиналната стойност на всяка акция не може да спадне под законоустановената.

Покриване на загуби

Чл.27. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд „Резервен“ на Дружеството.

III . УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.28. Органите на Дружеството са: Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Състав на общото събрание

Чл. 29.(1) В общото събрание на акционерите участват всички акционери.

(2) Акционерите участват в общото събрание лично или чрез представител. В случай, че акционери упълномощят Съвета на Директорите да ги представлява в общото събрание, Съветът избира един от своите членове без изпълнителна власт да представлява съответните акционери.

Представителство

Чл.30.(1) Юридическите лица-акционери се представляват на Общото събрание от Законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните са изрични, за участие в Общото събрание на Дружеството, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(5) Пълномощниците на акционери, представляващи повече от 30 % от капитала на Дружеството, са длъжни да уведомят за своите пълномощия писмено Съвета на директорите в срок от седем дни преди провеждане на Общото събрание.

Чл.31.(1) Акционерите могат да проведат предварително събрание за избиране на пълномощници на акционерите, с цел да се постигне оперативност при работата на общото събрание.

Компетентност на общото събрание.

Чл.32 Общото събрание:

1.изменя и допълва Устава на Дружеството,

2.увеличава и намалява капитала;

3.преобразува и прекратява Дружеството;

4.избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им.

5.назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.

6.одобрява годишния счетоводен отчет след проверка от експерт-счетоводител;

7.назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.

8.решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона Устава.

9.освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

10. дава съгласие за разпореждане водещо до промяна в собствеността на недвижими имоти, или учредяване на вещни права върху недвижими имоти, собственост на дружеството.

Провеждане на Общо събрание

Чл.33(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание. Общото събрание при изпълнение на останалите условия за редовното му провеждане, ще бъде считано за

редовно, само ако се е провело на адреса на управление на дружеството - гр. Сливница, ул. Хан Крум 1А.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите - извънредно Общо събрание.

Свикване на Общото събрание

Чл.34 (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането за свикване на Общо събрание на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, не бъде удовлетворено. Окръжният съд нарежда свикването на Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез съобщение, публикувано в Търговския регистър.

(4) Съобщението съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

(5) Времето от публикуване на съобщението, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(6) В случай, че всеки един от акционерите бъде уведомен писмено за Общото събрание и дневния ред срещу подпис, като доказателство за това, не е необходимо да се извършва обнародване на поканата за общо събрание в Търговския регистър, съгласно горните разпоредби.

Право на сведение

Чл. 35. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на дружеството най-късно до датата на публикуване или изпращане на съобщението за свикване на общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл 36. (1) На заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват акционерите, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл. 37. Общото събрание може да заседава ако е свикано на адреса на управление на дружеството и ако са се явили акционери, представляващи най-малко една втора от капитала. При липса на кворум Съветът на директорите насрочва ново заседание в срок не по-дълъг от един месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата за новото заседание на Общото събрание може да се посочи в първоначалната покана, публикувана в Търговския регистър.

Чл. 38. Всички акционери имат право на глас освен в случаите предвидени от чл. 39 на този Устав.

Конфликт на интереси.

Чл. 39. 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;

Мнозинство

Чл. 40. (1) Решението на общото събрание се приема с мнозинство от представения капитал, освен ако в закона или Устава е предвидено друго.

(2) За решенията по чл. 32 т. 1, 2, 3 и 10 се изисква 100% от представения капитал.

Решения

Чл.41 (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички акционери присъстват 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 или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол

Чл.42. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона. Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранията и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага СПИСЪК на присъстващите документите, свързани със свикването на Общото събрание. Решенията на общото събрание имат сила само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан. Всеки акционер присъствал на общото събрание има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола

Съвет на директорите

Чл. 43 (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 5 (пет) год.

(3) Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) до 5 (пет) члена. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството.

(4) Първият съвет на директорите определен в учредителния протокол в състав от три члена е с мандат от три години.

(5) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 44. (1) Членовете на Съвета на директорите трябва да:

1. Имат постоянно местоживее в страната;

2. Притежават подходяща професионална квалификация и опит.

3. Не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

4. Не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в Дружеството, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

5. Служители в Министерския съвет, в централните управления на министерствата и комитетите при Министерски съвет, както и във всички други централни ведомства на бюджетна издръжка, определени по списък, приет от Министерския съвет, не могат да бъдат членове на Съвета на директорите.

6. Не са били членове на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен сътрудник в Дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Правомощия на Съвета на директорите

Чл. 45.(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) 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.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател от членовете си.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца. за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

(7) Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.

(8) Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

(9) Съветът на директорите взема решения за сключване на договори с банкови и финансови институции.

(10) Съветът на директорите има и право да:

1. вземане на решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.
2. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, включително учредяване на ипотечи; взема решение за сключване на други разпоредителни сделки.
3. взема решения за сключване на други договори, по които страна с дружеството, включително договори за кредит.
4. взема решения за предявяване на иски от дружеството срещу длъжници на дружеството и да назначава представител за водене на процеса;
5. встъпване, заместване или друга форма на поемане на задължение за изпълнение задълженията на трета лица;
6. предлага и дава съгласие за разпореждане водещо до промяна в собствеността на недвижими имота, или учредяване на вещни права върху недвижими имота, собственост на дружеството.

(11) Съгласно този Устав разпореждане водещо до промяна в собствеността на недвижими имоти или учредяване на вещни права върху недвижими имоти, собственост на дружеството, както и вземане на решения по чл.45, ал.10, т. 2 и т.6 е допустимо при наличието само на единодушно решение на Общото съгласие на акционерите и съгласие на Съвета на директорите.

(12) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, съгласно закона и този устав.

Кворум и мнозинство

Чл. 46.(1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в Устава.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

(3) Извън случаите, изрично посочени в този Устава, Съветът на директорите взема решение единодушно за:

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;

Чл.47. Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон, Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите.

Чл. 48. (1) Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Дружеството и дават гаранция за своето управление.

(2) Всеки от членовете на Съвета директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен директор (член)

Чл. 49. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителен директор (член). Изпълнителният директор (членове) може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(3) Изпълнителният директор (член) няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, да сключва договори за кредит, да сключва договори за заместване в дълг или за друга форма на поемане на задължение за изпълнение на задължения на трети лица, освен ако е упълномощен от Съвета на директорите. (4) Изпълнителният/те директор/и (член/ове):

- 1.Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
 - 2.Организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
 - 3.Сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите.
 - 4.Представява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.
 - 5.Докладва незабавно на Съвета на директорите за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Дружеството.
- (5)Председателят на Съвета на директорите от името на дружеството сключва договор с изпълнителния член, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителите функции, осигуровките и други условия.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

- Чл.50.(1)Членовете на Съвета на директорите имат право на годишно възнаграждение. Размерът на годишното възнаграждение на членовете на Съвета се определя от Общото събрание на акционерите.
- (2)Изпълнителният директор получава годишно възнаграждение в увеличен размер непревишаващ повече от 3 (три) пъти размера на възнаграждението на останалите членове на Съвета на директорите.
- (3) В случай, че някой от членовете на Съвета на директорите бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението за половин година.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 51. Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводителите.

Фонд "Резервен"

- Чл. 52. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".
- (2) Източниците на фонд Резервен са:
- 1 1/10 от печалбата, която се определя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала.
 - 2.средствата получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (ако са издадени срещу парична или апортна вноска).
 - 3.могат да се използват само за:
 - 4.покриване на годишна загуба;
 - 5.покриване на загуби от предходната година.

Други фондове

Чл. 53. (1) Съветът на директорите може да вземе единодушно решение, което впоследствие се одобрява от Общото събрание за да заделя част от печалбата, подлежаща на разпределение в отделни фондове на Дружеството.

Съдържание на отчета за дейността

Чл.54. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Проверка на годишното приключване

- Чл.55 (1) При годишното приключване се проверява годишния счетоводен отчет от един или няколко експерт счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишния счетоводен отчет не може да се приеме.
- (2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Назначаване на експерт-счетоводител

Чл. 56(1) Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание.

Приемане на годишното приключване

Чл.57(1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя. Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителя, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2) Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите в Търговския регистър.

Дивиденди

Чл. 58. (1) Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание по предложение на Съвета на директорите;

(2) Приетите от Общото събрание дивиденди се изплащат в тримесечен срок от датата на провеждане на годишното Общо събрание, на което е взето решение за изплащането им.

(3) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.

Чл. 59.(1) Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му или срещу подпис.

Книги на дружеството

Чл. 60. (1) На заседанията на общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколита и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание на акционерите.

(3) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди, вноските и направените допълнителни вноски.

(4) Дружеството води и всички други предвидени със закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 61. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една - година.

Чл. 62. (1) С вземането на решението за прекратяване на дружеството се назначава Ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите под формата на ликвидационна квота.

(2) В случаите на ал. 1 от предходния член Ликвидаторът/те на Дружеството се избира с мнозинство от 2/3 от представения на Общото събрание капитал.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 63. Промени в настоящия Устав могат да бъдат и извършвани по реда предвиден в него и в Търговския закон.

Чл. 64. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 65. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско право.

Настоящият устав е приет по предвидения от закона ред на извънредно събрание на акционерите проведено на 20.01.2022 г. в гр. Сливница в уверение на което същите са положили своя подпис под протокола от извънредното събрание, представляващ неразделна част от настоящия устав.

АКЦИОНЕРИ :

.....
Николаси
Стефан

.....
Веселин
Кочев