

## У С Т А В

### НА "ТНМ ИНВЕСТ" ЕАД Изм. 22.07.2026г.

#### І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

##### Име /фирма/

Чл. 1.(1) Името на дружеството е "ТНМ ИНВЕСТ" ЕАД, под което ще извършва своята дейност.

(2) Едноличен собственик на капитала е ИММ Инвест" ЕООД (с предишно фирмено наименование „Европластик“ ЕООД), гр. Габрово, със седалище и адрес на управление : гр. Габрово, ул. Батак № 31, вписано в Търговския регистър воден в Агенция по вписванията с ЕИК 107047199.

(3) Фирмата и адресът се посочват във всички документи на дружеството.

##### Седалище и адрес

Чл.2 (1)(изм.29.12.2022г.) Седалището на дружеството е гр. Габрово.

(2) Адресът на управление на дружеството е град Габрово, ул. "Батак" № 31

##### Статут

Чл. 3. Дружеството с юридическо лице с корпоративен характер, чийто капитал е разделен на равни части - акции. Членството в него възниква с придобиване на акции и трае докато те се притежават.

Чл.4 (1) Акционери могат да бъдат физически или юридически лица. Всеки акционер е длъжен да запише акции, срещу които прави парични или непарични вноски.

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

Чл. 5. Фирмата на акционерното дружество, заедно със седалището и адреса на управлението се посочват в документите от търговската кореспонденция на дружеството.

##### Предмет на дейност

Чл. 6. Акционерното дружество има следния предмет на дейност: търговия на едро и дребно с всякакви стоки, внос и износ, транспортна дейност, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, разработка, производство и търговия в страната и чужбина на резервни части, съоръжения, машини, нестандартно оборудване и други продукти, материали и суровини; транспорт; придобиване и управление на участия, акции и дялове в други дружества, както и участие в органите им за управление; придобиване или продажба на активи, участие в сливания, вливания, финансови интервенции или сдружавания с други дружества, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

Чл. 7. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

#### ІІ. КАПИТАЛ И АКЦИИ

##### Капитал

Чл. 8.(1) (изм. 23.03.2026 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 485990.65 евро (четиристотин осемдесет и пет хиляди деветстотин и деветдесет евро и шестдесет и пет евроцента), разпределен в 9505 (девет хиляди петстотин и пет) броя поименни акции с номинална стойност на всяка една от 51.13 евро /петдесет и едно евро и тринадесет евроцента/.

(2) Капиталът на дружеството е записан и внесен изцяло.

##### Увеличение на капитала

Чл.9. (1). Капиталът може да бъде увеличен по решение на общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции.

(2) (изм. 23.03.2026 г.) Съветът на директорите има право в петгодишен срок от учредяване на дружеството да увеличава капитала със свои решения чрез издаване на нови акции до достигане на размер на капитала от 1022583.76 евро.

(3) При увеличение на капитала по реда на предходната алинея Съветът на директорите може да ограничи или да изключи правата на акционерите по чл.194, ал.1 от Търговския закон. Съвета на директорите може да вземе и решение за увеличение на капитала, под условие, по реда на чл.195 ТЗ, както и с непарични вноски. Правата по настоящата алинея се дават на Съвета на директорите за срок от пет години от учредяване на дружеството.

### **Вноски**

Чл.10. Вноските в дружеството могат да бъдат парични и непарични.

### **Временни удостоверения**

Чл.11.(1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. На всеки акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции.

(2) Временните удостоверения се подписват най-малко от двама членове на Съвета на директорите.

(3) Във временните удостоверения се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(4) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно само при условията за прехвърляне на поименни акции с право на глас.

### **Акции**

Чл.12.(1). (изм. 23.03.2026 г.) Капиталът е разпределени в 9505 (девет хиляди петстотин и пет) броя поименни акции с номинална стойност на всяка една от 51.13 евро.

(2) Акциите са поименни с право на глас всяка в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(3) Дружеството издава акции по реда на ТЗ. Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

### **Прехвърляне на акции**

Чл.13.(1). Акциите на дружеството са налични, поименни, с право на глас всяка.

(2).Прехвърлянето на поименните акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

### **Покриване на загуби**

Чл.14. (1). Загубите от годишния баланс или от предходни години се покриват от Резервите на дружеството.

(2) Когато действителната стойност на капитала спада под номиналната стойност, общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него.

(3). Акционерите, които са направили допълнителни вноски имат право на получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски, частта от покритата загуба, съразмерно на акциите на последните.

### **Намаляване на капитала**

Чл.15. Капиталът може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции по реда на чл.201 и 187а от ТЗ. Принудително обезсилване на акции се извършва само с решение на Общото събрание в случаите, че акционер със своите действия вреди на интересите на дружеството или възпрепятствува неговата дейност.

### **III.УПРАВЛЕНИЕ**

#### **Органи на управление на дружеството**

Чл. 16. Дружеството се управлява от:

1. Едноличен собственик на капитала (ЕСК).
2. Съвет на директорите (СД).

#### **Едноличен собственик на капитала**

Чл. 17. (1) ЕСК е това юридическо лице, което притежава всички акции на дружеството и е вписано като такова по реда на Търговския закон.

(2) ЕСК упражнява правата и изпълнява задълженията си към дружеството, лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

#### **Компетентност**

Чл. 18. По реда на чл. 219. ал. 2 от ТЗ ЕСК решава въпросите, включени в компетентността на общото събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ.

(2) Само ЕСК може да:

- а) изменя и допълва Устава на дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява на дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им;
- д) назначава и освобождава съставители на финансов отчети;
- е) одобрява годишния финансов отчет след заверка от регистриран одитор
- ж) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- з) освобождава от отговорност членовете на СД;
- и) решава издаването на облигации;
- й) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав.

#### **Решения на едноличния собственик на капитала**

Чл. 19. (1) За решенията на ЕСК се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията. В протокола задължително се посочват:

1. мястото и времето на вземане на решението;
  2. името, респ. фирмата на ЕСК;
  3. присъствието на членове на СД, както и на лица, при вземането на решението;
  4. фактически и правни основания за вземане на решението;
  5. съдържание на решението.
- (2) Протоколът се подписва от ЕСК.
- (3) Към протокола се прилагат документите, свързани с вземане на решението.
- (4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.
- (5) Решенията на ЕСК за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.
- (6) Решенията на ЕСК относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(7) Решенията на ЕСК 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.

### **Съвет на директорите**

Чл.20.(1). Съветът на директорите се състои от три члена, като членовете могат да бъдат физически или юридически лица, които може и да не са акционери.

(2). Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя от общото събрание на акционерите.

### **Компетентност на Съвета на директорите**

Чл.21. (1) Съветът на директорите:

1. Приема правила за работата си.
  2. Приема и предлага за одобрение от общото събрание годишният отчет и баланса и проекти за решения от компетентността на общото събрание.
  3. Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно с решенията на общото събрание.
  4. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си.
  5. Избира между членовете си председател и заместник председател на съвета.
  6. Взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина, включително и решения за участие в други дружества чрез апортни вноски.
  7. Взема решение за: прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие; разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет; поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.
- (2) Решенията по точки от 1 до 7 вкл. на предходната алинея, се взимат с мнозинство от 2/3 от членовете на Съвета на директорите, а решенията по точка 8 се вземат с единодушие.
- (3) Членовете на съвета имат еднакви права и задължения, независимо от направеното разпределение на функциите между тях, както и разпоредбите, съгласно които се възлага управление на изпълнителните членове.
- (4) Съветът на директорите приема Правилник за дейността си, който определя правомощията им.

Чл.22. Съветът на директорите приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

## **IV.ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ**

### **Парични фондове**

Чл.23.(1). Дружеството образува фонд "РЕЗЕРВЕН". Други фондове могат да се обособят по решение на Съвета на директорите.

(2). Размерът на отчисленията за резервният фонд се определя от общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагане. Отчисленията по резервният фонд могат да се преустановят, като той достигне 25 на сто от номиналната стойност на капитала.

(3). Председателят свиква на заседания съвета на директорите, пряко отговаря за тяхното провеждане, като извършва непосредствената подготовка на материалите за тях, за което може да получава допълнително възнаграждение

### **Годишно приключване**

Чл.24.(1). Съветът на директорите ежегодно до края на февруари съставя годишният счетоводен отчет и го представя за проверка на избраните експерт счетоводители.

(2). Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на Устава относно годишното приключване.

(3). Без проверка от експерт-счетоводител годишният отчет не може да се приеме от общото събрание.

(4). Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

#### **Дивиденди**

Чл.25.(1). Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат, само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен и другите фондове, които дружеството образува.

(2). Общото събрание с мнозинство на 3/4 от представените акции може да реши, вместо за изплащане на дивиденди, част от печалбата да послужи за увеличаване на капитала.

#### **Изплащане на дивиденди**

Чл.26.(1). Дивидентите се изплащат след решение на Общото събрание.

(2). Дивидентите се изплащат на акционерите в срок до една година от датата на вземането на решение от Общото събрание на акционерите, след представяне на предвидените в закона документи удостоверяващи правото на собственост върху акциите.

(3). Представители на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно.

#### **Книги на дружеството**

Чл.27.(1). На заседанията на общото събрание на акционерите и на съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват по същество станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответните органи и на протоколиста. Протоколите от заседанието на Съвета на директорите се подписва от всички присъствали членове.

(2). Дружеството води всички предвидени в закона книги.

(3). Книгата на акционерите се води по ред и начин, определен от законодателството и от Съвета на директорите.

#### **Прекратяване**

Чл.28. Акционерното дружество се прекратява при условията на чл. 252 от ТЗ.

Чл. 29. За неуредените в този устав случаи се прилага Търговския закон и действащото законодателство.

Този устав е изменен на 22.07.2026г.

Едноличен собственик на капитала :

За "ИММ Инвест" ЕООД чрез Николай Ат. Налбантов - управител

