

УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ПОРТ БУЛМАРКЕТ"

Днес, 13.09.2023г., в гр. Русе, на основание решение на едноличния собственик на капитала от 13.09.2023г. се приема актуалният Учредителен акт на **"ПОРТ БУЛМАРКЕТ" ЕАД.**

ГЛАВА ПЪРВА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1.(1) "ПОРТ БУЛМАРКЕТ" ЕАД е еднолично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в този Устав "ПОРТ БУЛМАРКЕТ" ЕАД ще бъде наричано само дружеството.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице с един член. Членството в дружеството възниква с придобиване на акциите на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(5) Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на дружеството.

Приложим закон

Чл. 2. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове.

Фирма и обозначения

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е: "ПОРТ БУЛМАРКЕТ" ЕАД, като за целите на търговската дейност на дружеството името ще се изписва в точен превод на латиница, както следва „PORT BULMARKET" EAD.

(2) Фирмата, седалището и адресът на управление, единният идентификационен код се посочват в търговската кореспонденция на дружеството и в Интернет страницата му, ако има такава.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е Република България, гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе.

(2) Адресът на управление на дружеството е бул. „Тутракан" № 100, офис център „Булмаркет", ет. 4, офис 406.

СРОК

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: извършване на пристанищни дейности по товарене, разтоварване, подреждане, съхранение и преработка на различни по тип товари и свързаните с тях агентско, търговско и техническо обслужване и вътрешнопристанищен /терминален/ превоз на товари, спедиционна, складова дейност, транспортна дейност и други дейности в областта на експлоатацията на пристанища и пристанищни услуги, инвестиционна и инженерингова дейност, комисионни услуги, посреднически операции, подготовка и квалификация на кадри, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

ГЛАВА ВТОРА - КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е на стойност от 6 350 000,00 лв. /шест милиона триста и петдесет хиляди лева/, разпределен на 635 000 /шестстотин тридесет и пет хиляди/ поименни налични акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност от по 10,00 /десет/ лева, от които:

а/ в парична вноса - 150 000 лв. /сто и петдесет хиляди лева/;

б/ в непарична вноса - 6 200 000 лв. /шест милиона и двеста хиляди лева/, представляваща вземания на едноличния собственик на капитала „Булмаркет ДМ“ ЕООД от „Порт Булмаркет“ ЕАД по Договор за цесия от 13.12.2018г. между „Тера газ“ ЕООД и „Булмаркет ДМ“ ЕООД, в размер на 6 197 305,37 лв. /шест милиона сто деветдесет и седем хиляди триста и пет лева и тридесет и седем стотинки/ и частично незаплатена Фактура № 0000067673/13.03.2019г. в размер на 2 694,63 лв. /две хиляди шестстотин деветдесет и четири лева и шестдесет и три стотинки/, оценена от три независими вещи лица със заключение за оценка на непарична вноса на основание чл. 72 от Търговския закон, изготвено по Акт за назначаване на вещи лица № 20190617171705/19.06.2019г., представена в Агенция по вписванията при Министерството на правосъдието.

(2) Капиталът е записан и внесен изцяло.

Увеличаване на капитала

Чл. 8. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 9. Когато увеличаването на капитала се извършва с непарична/и вноса/и, предмет на апорта може да бъде всяко субективно право върху обект, различен от парите, което е имуществено (има парична стойност), не е извън гражданския оборот (може да бъде предмет на частноправни сделки и има пазарна или друга обективно установима цена) и е годно да служи за обезпечение или удовлетворяване на кредиторите на дружеството.

Намаляване на капитала

Чл. 10. Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 199 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а от ТЗ.

Чл.11. Освен в предвидените в ТЗ случаи, обезсилване на акции може да се извърши само след придобиването им от дружеството. Решението за придобиване или изкупуване на собствени акции се взема от едноличния собственик на капитала.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл. 12. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА - АКЦИИ

Общи положения

Чл. 13. (1) Акции на дружеството са поименни, налични, с право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 10,00 (десет) лева.

(2) Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите в Република България нормативни актове.

(3) Дружеството издава акции по реда на действащото към датата на тяхното издаване законодателство.

(4) На притежателите на поименни акции Дружеството или упълномощеният от закона орган издава удостоверения с реквизити съгласно закона.

Разпореждане с акции

Чл. 14. (1) Разпореждането с акции се извършва свободно, в съответствие с действащото към датата на тяхното прехвърляне законодателство.

Книга на акционерите

Чл. 15. Дружеството води книга на акционерите, в която се записват данните по чл. 179 от ТЗ, като се отбелязват и всички настъпващи промени.

Съпритежаване на акции

Чл. 16. Акции са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой/и пълномощник/ци.

Права и задължения на едноличния собственик на капитала

Чл. 17. (1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:

а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;

б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;

2. неимуществени:

а) право на участие в управлението чрез решаване на въпросите от компетентността на общото събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ;

б) право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството;

в) право на информация за дружеството в това число да се запознава и да получава преписи от всички дружествени документи и да получава писмени отчети от СД при поискване;

г) право на защита по реда на чл. 71 от ТЗ, когато правата му на едноличен собственик на капитала бъдат нарушени от СД;

д) право на получаване на акции по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;

е) право за записване на нови акции по реда на чл. 194 от ТЗ;

ж) право за записване на конвертируеми облигации по реда на чл. 215 от ТЗ.

(2) Срещу записаните акции едноличният собственик на капитала е длъжен да направи вноски. Той може да прави частични вноски, чиито минимален размер е 25% (двадесет и пет) процента от стойността, по която са записани акциите. Вноските се правят по реда на ТЗ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление на дружеството

Чл. 18. Дружеството се управлява от:

1. Едноличен собственик на капитала (ЕСК).

2. Съвет на директорите (СД).

РАЗДЕЛ I - ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Понятие за едноличен собственик на капитала

Чл. 19. (1) ЕСК е това физическо или юридическо лице, което притежава всички акции на дружеството и е вписано като такова в ТР по реда на чл. 174, ал. 2 от ТЗ.

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

Компетентност

Чл. 20. 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;

д/ определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получават част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;

- е/ назначава и освобождава регистрирани одитори;
- ж/ одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
- з/ назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случаите на несъстоятелност;
- и/ освобождава от отговорност членовете на СД;
- й/ решава издаването на облигации;
- к) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав.

Решения на едноличния собственик на капитала

Чл. 21. (1) За решенията на ЕСК се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията. В протокола следва да се посочат:

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 и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаването и намаляването на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

(6) Само по решение на ЕСК могат да се сключват 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 финансов 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 финансов отчет;

4. взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;

5. взема решение за ползване на заеми от дружеството.

РАЗДЕЛ II - СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения

Чл. 22. (1) Дружеството се управлява от СД. Той се състои от трима до пет членове.

(2) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този устав и решенията на ЕСК, като:

- стопанисва имуществото на дружеството;
- определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;

- приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;

- изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството (ЗСч) отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

(3) СД приема правила за работата си, които се одобряват от ЕСК, и избира Председател и Заместник-председател и изпълнителен член (изпълнителен директор) от своите членове.

Мандат

Чл. 23. (1) Членовете на СД се избират за срок от пет години.

(2) Членовете на първия СД се избират за срок от три години.

(3) Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения. Те могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани. Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството - в срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство.

(4) Всеки член на съвета може да иска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Всеки член на съвета може да сезира ЕСК с въпроси, които са от негова компетентност.

(5) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което 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.

(6) Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 5.

(7) Членовете на Съвета на директорите нямат право, без съгласието на ЕСК, 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.

(8) 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 информацията, която по силата на закон, е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството. Ограниченията по алинеи 7-8 се отнасят и за физически лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета.

Състав

Чл. 24. (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета, също трябва да отговарят на изискването на алинея 5 на чл.23. Когато юридическите лица - членове на съветите, са определили повече от един представител в СД, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, като, ако представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

Права и задължения

Чл. 25. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от:

а) вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;

б) разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представляване на изпълнителния директор.

(2) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Членовете на СД задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на СД или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.

(4) Членовете на СД имат право на възнаграждение в размер, определен от

ЕСК.

Заседания. КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 26. (1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) СД се свиква на заседания от своя Председател по негова инициатива или по искане на ЕСК или на член на СД.

(3) СД може да заседава и да взема решения, ако присъстват повече от половината от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(4) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(5) СД приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

(6) СД взема решение с единодушие за:

а) закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

б) съществени организационни промени или съществени промени в дейността на дружеството;

в) дълготрайно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

г) създаване на клон;

д) даване съгласие за участие или разпореждане с участие в други търговски или граждански дружества в страната и чужбина;

(7) Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходната алинея, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

Протоколи

Чл. 27. (1) За заседанията на СД се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 232 от ТЗ.

(2) Протоколите от заседанията на СД представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на СД.

(3) Копие от протоколите от заседанията на СД задължително се предоставят на ЕСК.

ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТ

Чл. 28. (1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството. Всеки член може да бъде освободен от отговорност по реда на чл. 221, т. 10 от Търговския закон, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(2) СД отчита дейността си пред ЕСК.

Изпълнителен директор

Чл. 29. (1) СД избира измежду своите членове един изпълнителен член - изпълнителен директор, на който възлага управлението и представителството на дружеството.

(2) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя на Съвета и на ЕСК за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в Търговския регистър.

(4) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на СД и на ЕСК;
2. Организира дейността на дружеството;
3. Осъществява оперативното ръководство на дружеството;
4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
5. Съхранява и използва печата на дружеството;
6. Представлява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт, решения на ЕСК или решения на СД.

(5) Председателят на СД сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с изпълнителния директор, в който се договарят конкретните права и задължения, възнаграждението, осигуровките и други условия. Съдържанието на договора се одобрява от ЕСК. Одобрението на ЕСК е предпоставка за пораждането на действието на договора.

(6) По решение на Съвета на директорите управлението на дружеството може да се възложи и на прокурист. Отношенията между прокуриста и дружеството се уреждат с договор, подписан от членовете на Съвета на директорите и прокуриста.

(7) Прокуристът е длъжен да докладва незабавно на Председателя на Съвета на директорите и на ЕСК за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

Председател на Съвета на директорите

Чл. 30. Председателят на Съвета на директорите:

1. Свиква, ръководи и организира цялостната дейност на Съвета;
2. Следи за съответствията на решенията на Съвета с нормативните актове и устава на дружеството;
3. Издава заповеди за командироване на изпълнителния директор/прокуриста и други членове на Съвета в качеството им на такива в чужбина и одобрява командировките им в страната

ГЛАВА ПЕТА - ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Чл. 31. (1) По реда на чл. 245 от ТЗ СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от ЕСК одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на ЗСч. и този Устав. Без проверка от одитора, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от ЕСК.

(3) След постъпване на доклада на одитора, респ. специализираното одиторско предприятие, годишният финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, СД уведомява ЕСК.

(4) Приетият от ЕСК годишен финансов отчет се представя и обявява в Търговския Регистър.

Разпределение на печалбата

Чл. 32. (1) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал.2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и др. фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или Устав.

(2) По решение на ЕСК цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

(3) ЕСК може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

(4) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от ЕСК.

Фонд "Резервен"

Чл. 32. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

- а) определена от ЕСК част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;
- б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при

издаването им;

в) други източници по решение на ЕСК.

(2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година;

в) когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани, и за дивиденди, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

ГЛАВА ШЕСТА - ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване на дружеството

Чл. 33. Дружеството може да се влее в друго дружество, да се раздели, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на друго дружество чрез сливане.

Прекратяване на дружеството

Чл. 34. Дружеството се прекратява:

а) по решение на ЕСК;

б) при обявяването му в несъстоятелност;

в) по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

г) когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал.2 спадне под размера на внесенения капитал; ако в срок 1 година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на б. "в".

д) ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвет на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на б. "в".

е) други, предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

Ликвидация

Чл. 35. (1) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се определят с решението на ЕСК.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на ЕСК.

(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се предоставя на ЕСК.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

**/Станко Станков – изпълнителен директор на
„БУЛМАРКЕТ ГРУП“ АД/**