У С Т А В
на

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“БДЖ - Трансимпекс” АД
град София
Приет на УС на акционерите от 12.03.2004 г.
Изменен на ОС на акционерите от 23.12.2004 г.
Изменен на ОС на акционерите от 29.07.2009 г.
Изменен на ИОС на акционерите от 16.03.2010 г.
Изменен на ИОС на акционерите от 26.11.2021 г.
Изменен от ИОС на акционерите от 12.01.2022 г.

УСТАВ

На АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"БДЖ - Трансимпекс"

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТУТ

Чл.1. (1) Акционерно дружество "БДЖ - Трансимпекс", наричано по-долу "дружеството", е българско юридическо лице, регистрирано на територията на Република България, което е учредено съобразно Търговския закон и другите действащи в страната нормативни актове.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими вноски срещу записаните акции.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2. (1) Наименованието на акционерното дружество е "БДЖ - Трансимпекс" АД. Наименованието се изписва и на латиница - "BDZ - Transimpex" J.S.C.

(2) Седалището на дружеството е град София.

(3) (Изм. ИОСА — 16.03.2010 г., Изм. ИОСА — 12.01.2022 г.) Дружеството има адрес на управление: гр. София 1220, р-н Сердика, бул. „История Славянобългарска" № 5Д.

(4) Наименованието на дружеството и адресът на управлението му се посочват във всички документи на дружеството, представляващи търговска кореспонденция.

СРОК

Чл.3. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Дружеството има предмет на дейност: организация на производство, производство, модернизация и ремонт на транспортни средства, търговия (внос- износ), търговско посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена със закон в страната и чужбина.

II. КАПИТАЛ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл.5.(нова, ОС - 23.12.2004 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 5 276 191 (пет милиона двеста седемдесет и шест хиляди сто деветдесет и един) лева и е изцяло внесен.

АКЦИИ

Чл.6. (1) (нова, ОС - 23.12.2004 г.) Капиталът е разпределен на 5 276 191 (пет милиона двеста седемдесет и шест хиляди сто деветдесет и един) броя поименни акции, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една.

(2) Акциите на дружеството са обикновени, налични, поименни с право на глас.

(3) (нова, ОС- 23.12.2004 г.) В капитала на дружеството са включени под формата

на непарична вноска следните недвижими имоти и вещи: -

1. **Обект "Ремонт на ЕМВ и локомотиви" (част от Дял V) - недвижим имот, намиращ се в гр. София, Северна промишлена зона, площад "Централна гара" и представляващ: застроен терен - част от Дял V (пети), който е реално обособена част от имот с пл. № 534 (петстотин тридесет и четири), нанесен в кадастрални листове № 244, 245, 268, 269, 292 (двеста четиридесет и четири, двеста четиридесет и пет, двеста шестдесет и осем, двеста шестдесет и девет, двеста деветдесет и две) по кадастралния план на гр. София, Северна промишлена зона, с площ на целия имот от 312 787 (триста и дванадесет хиляди седемстотин осемдесет и седем) квадратни метра, при съседи на целия имот, съгласно Акт за частна държавна собственост № 001051 от 04.08.1998 г.: изток -локомотивно депо и НК "БДЖ", запад ТЦЖП и ТМИ, север - ЗАТ, югозапад - ТЦЖПТ, юг - коловозите на Централна железопътна гара като целият Дял V от имот с пл. № 534 е с площ 68 101 (шестдесет и осем хиляди сто и един) квадратни метра, при граници: от изток - частен имот (автостопанство и газостанция), локомотивно депо и НК "БДЖ", от запад - Дял II (втори) от имот с пл. № 534, собственост на "ТЦ-ИМЕ" ЕАД, гр. София, от север - улица и Дял IV (четвърти) от имот пл. № 534, собственост на "ТЦ - ИМЕ" ЕАД , от юг - ж.п. коловози, а частта представлява площадка за "Ремонт на електромотрисни влакове (ЕМВ) и локомотиви" и е застроен терен с площ от 49 217 (четиридесет и девет хиляди двеста и седемнадесет) квадратни метра , при граници: от изток - Стадион (част от Дял V), локомотивно депо и НК "БДЖ", от запад - Дял II (втори) от имот с пл № 534, собственост на "ТЦ-ИМЕ" ЕАД, гр. София, от север - улица и Дял IV (четвърти) от имот с пл. № 534, собственост на "ТЦ - ИМЕ" ЕАД и Стадион (част от Дял V), от юг - ж.п. коловози и построените върху нея сгради: Сграда ОП "Локомотиви" - със застроена площ от 862 (осемстотин шестдесет и два) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; Сграда -ремонт на локомотиви и хидромат - със застроена площ от 611 (шестстотин и единадесет) квадратни метра, едноетажна масивна стоманобетонна постройка; Сграда - ремонт на локомотиви - тръбарно - със застроена площ от 632 (шестстотин тридесет и два) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; Сграда - трафопост -кантон - централен - със застроена площ от 81 (осемдесет и един) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; Сграда - ОП "Механична част - стругарно" - със застроена площ от 90 (деветдесет) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; Сграда - колоосно - талижен цех -със застроена площ от 2 550 (две хиляди петстотин и петдесет) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; Сграда - Тендерно отделение - със застроена площ от 1 868 (хиляда осемстотин шестдесет и осем) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; Сграда - ремонт на локомотиви - сцепно - със застроена площ от 977 (деветстотин седемдесет и седем) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; Сграда -ремонт на локомотиви - монтажно - със застроена площ от 1 035 (хиляда и тридесет и пет) квадратни метра, едноетажна масивна постройка: Сграда - ремонт на локомотиви - трансбордьор - със застроена площ от 2 301 (две хиляди триста и един) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; Сграда - ремонт на локомотиви - механична част -със застроена площ от 1960 (хиляда деветстотин и шестдесет) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; Сграда - ремонт на локомотиви - парни машини - със**

застроена площ от 1 767 (хиляда седемстотин шестдесет и седем) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; Сграда - ОП "Ремонт на локомотиви" - цех "Електровози" - със застроена площ от 3 086 (три хиляди и осемдесет и шест) квадратни метра, двукорабна едноетажна с двуетажна битова от изток масивна постройка; Сграда - ОП "Ремонт на локомотиви" - цех "Бобинажен" - със застроена площ от 1 986 (хиляда деветстотин осемдесет и шест) квадратни метра, двукорабна едноетажна с двуетажна битова от изток масивна постройка; Сграда - "Личен състав" - със застроена площ от 311 (триста и единадесет) квадратни метра, триетажна масивна постройка; Сграда - Склад за ел. материали - със застроена площ от 302 (триста и два) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; Сграда - Помещение за нова компресорна "Изток" - със застроена площ от 813 (осемстотин и тринадесет) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; Сграда - Инвентарен склад - със застроена площ от 308 (триста и осем) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; Сграда - Портиерна при тунела -със застроена площ от 207 (двеста и седем) квадратни метра, едноетажна полумасивна постройка; Сграда - Инструментален цех - със застроена площ от 1 760 (триста и два) квадратни метра, двукорабна масивна, хале - на един етаж, битова - на два и три етажа; сграда при парници - със застроена площ от 103 (сто и три) квадратни метра, едноетажна полумасивна постройка; Сграда - Енергоремонтен цех - ремонтна работилница - със застроена площ от 246 (двеста четиридесет и шест) квадратни метра, едноетажна паянтова постройка; Сграда - Склад инвентарна работилница - със застроена площ от 312 (триста и дванадесет) квадратни метра, едноетажна паянтова построиш; Сграда - Цех "Електровози" - капитален ремонт (дърводелна) - със застроена площ от 526 (петстотин двадесет и шест) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; Сграда-Механоремонтен цех - със застроена площ от 518 (петстотин и осемнадесет) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; Сграда - Бобинажен цех - със застроена площ от 541 (петстотин четиридесет и един) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; Сграда - Цех "Ширпотреба" -със застроена площ от 424 (четиристотин двадесет и четири) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; Сграда - Отдел "Технически по ремонта" - със застроена площ от 463 (четиристотин шестдесет и три) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; Сграда - Компресорна централа "Изток" - със застроена площ от 529 (петстотин двадесет и девет) квадратни метра, Едноетажна ролумасивна постройка; Сграда - стара баня - със застроена площ от 545 (петстотин четиридесет и пет) квадратни метра, едноетажна масивна постройка със сутерен; Сграда - 600-тонна преса - със застроена площ от 297 (двеста деветдесет и седем) квадратни метра, едноетажна постройка; Сграда - Битов комбинат - със застроена площ от 361 (триста шестдесет и един) квадратни метра, двуетажна масивна постройка; Сграда - Изпитателна станция - със застроена площ от 244 (двеста четиридесет и четири) квадратни метра, едноетажна постройка; Сграда - склад: Сграда -механоремонтна работилница; Сграда-механоремонтен цех -II-ра група;

2. **Машини, оборудване и съоръжения, транспортни средства, стопански инвентар и програмни продукти - описани подробно в приложение към протокол № ПД-301/13.10.2004 г. на министъра на транспорта и съобщенията.**

Оценката на непаричната вноска е в размер на 1 829 167 лв. /един млион осемстотин дведесет и девет хиляди сто шестдесет и седем лева/, съгласно изготвената тройна съдебно-счетоводна експертиза по ф. д. № 11 873 по описа на Софийския градски съд, Фирмено отделение за 2004 год., която е приета от съда с Определение, постановено в о. с. з., проведено на 19.11.2004 год.

Вносител на непаричната вноска е акционерът "БДЖ" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Иван Вазов", № 3, регистрирано по ф. д. № 7 по описа на Софийския градски съд, Фирмено отделение за 2002.год.

"БДЖ" ЕАД е собственик на описания недвижим имот, на основание Решение № 10 от 15.09.2004 г. на СГС ФО, постановено по ф.д. № 7/2002 г., с което е увеличен капитала на дружеството с непарична войска на недвижими имоти по т. I и движими вещи по т. П /Приложение № 2/ от Протокол № ПД- 226/06.08.2004 г. на министъра на транспорта и чл. 8 ал.2 от Устава на "БДЖ"ЕАД".

(4) (предишна ал.3, ОС- 23.12.2004 г.) Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

(5) (предишна ал.4, ОС- 23.12.2004 г.) Акциите се издават в купюри по една, пет, десет и кратни на десет акции.

(6) (предишна ал.5, ОС-23.12.2004 г.) Съветът на директорите решава купюрния строеж и полиграфическото оформяне на акциите и отпечатването на всяка емисия.

(7) (предишна ал.6, ОС- 23.12.2004 г.) Всяка купюра съдържа:

1. наименованието и седалището на дружеството;
2. надпис "акция", съответно "акции" и техния брой цифром и словом;
3. номер на купюрата и поредните номера на включените в нея акции;
4. датата на емисията;
5. номиналната стойност, за която е издадена;
6. отбелязване на вида на акциите;
7. размера на капитала, общия брой на акциите на дружеството;
8. подписи на две лица, които могат да задължават дружеството. За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис. На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

(8) (предишна ал.7, ОС- 23.12,2004 г.) Купюрите се издават с купони за дивиденти за срок от 20 години и не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.7. (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции на акционерите се издават временни удостоверения, които се подписват от упълномощен член на съвета на директорите. Акции се предават на акционерите срещу представяне на временно удостоверение.

(2) Във временното удостоверение се посочват: името (наименованието) на акционера; местожителството (седалището) и адреса; вида, броя и номиналната стойност на записаните акции; внесената сума, датата на издаване.

(3) Временните удостоверения могат да бъдат прехвърляни по реда, предвиден за прехвърлянето на поименните акции.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл.8. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в Книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(2) Поименните акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас на заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог не е предвидено друго. Чл. 473 от ТЗ не се прилага.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.9. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

а) чрез издаване на нови акции;

б) чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

в) чрез превръщане на облигации в акции, съгласно чл.215 от Търговския закон.

(2) (Изм. ИОСА - 29.07.2009 г.) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите.

(3) (Изм. ИОСА — 29.07.2009 г.) Правото на акционер по предходната алинея може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата на акционерите и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър за обявяване.

(4) При увеличаване на капитала всеки акционер, записал акции, е длъжен да направи вноска, покриваща 25% (двадесет и пет на сто) от номиналната стойност на акциите и пълната стойност на разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции. Останалата част се внася в срок до 3 (три) месеца, считано от датата на вписване на решението за увеличението на капитала в търговския регистър на съда.

(5) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихва в размер на законната лихва за забава. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

(6) (Изм. ИОСА - 29.07.2009 г.) Ако акционерите, които са в забава, не направят дължимите вноски, след като им е отправено едномесечно предизвестие, се считат за изключени от новата емисия акции. Предупреждението трябва да бъде обявено в Търговския регистър. Изключеният акционер губи акциите си, които се обезсилват и унищожават, а направените вноски се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството. Дружеството предлага за продажба на мястото на обезсилените нови акции или намалява капитала с номиналната стойност на обезсилените акции.

(7) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска. За непаричните вноски се прилагат разпоредбите на Търговския закон. При увеличаване на капитала чрез внасяне (апортиране) на имущество от акционер, същият придобива изцяло акциите, емитирани срещу стойността на внесеното имущество.

(8) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

(9) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените на събранието акции. При вписване на решението за увеличаване в съда се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството. Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличението. След вписване на увеличението на капитала съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите си акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10. (1) Намаляването на капитала се извършва с решение на общото събрание. Капиталът може да бъде намален чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции.

(2) В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(3) Номиналната стойност на всяка акция, независимо от нейния клас, се намалява с приспадащата се част от общото намаляване на капитала, като номиналната стойност на една акция не може да бъде намалявана под 1 (един) лев. При наличие дори на един клас акции с номинална стойност 1 (един) лев, този начин на намаляване е неприложим.

(4) Акциите могат да се обезсилват принудително или след придобиването им от дружеството.

Ш. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.11. Органи за управление на дружеството са:

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.12. (1) В общото събрание на акционерите участват акционерите, притежаващи акции с право на глас, респективно техните пълномощници. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2) Лицата, участващи в общото събрание се легитимират с временно удостоверение

или акция или с писмено пълномощно. Пълномощните се прилагат към списъка на акционерите и са неразделна част от него.

(3) Членовете на съвета на директорите, ако не са акционери, участват със съвещателен глас в общото събрание на акционерите.

(4) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 13, ал. 5 от Устава.

СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.13 (1) Общото събрание се свиква на редовни заседания най-малко веднъж за всяка календарна година, но не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) В случай, че дружеството претърпи загуби, надхвърлящи 1/2 (една втора) от капитала, както и ако по отношение на дружеството бъде открито производство по несъстоятелност, общото събрание се свиква на извънредно заседание в срок до три месеца от установяване на загубите, респ. от постановяване на решението за откриване на производство по несъстоятелност.

(4) Ако няма издадени акции на приносител, свикването се извършва чрез писмени покани, връчени в срок от 30 (тридесет) дни преди датата на общото събрание. Поканата съдържа:

1. Фирмата и седалището на дружеството;
2. Мястото, датата и часа на събранието;
3. Вида на общото събрание;
4. Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване правото на глас;
5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

(5) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на връчване на поканата за свикване на общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

(6) За заседанията на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители, в който се вписва броя на притежаваните или представлявани от тях акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(7) Общото събрание избира с обикновено мнозинство от присъстващите акционери, имащи право на глас: председател, секретар и преброители на гласовете.

(8) За заседанията на общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. данни за времето и мястото на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя, секретаря и на пребroителите на гласовете;
3. данни за представените акции с право на глас;
4. имената на присъствалите членове на съвета на директорите, както и на лицата, които не са акционери;
5. направени предложения по същество;
6. проведени гласувания и резултатите от тях;
7. направените възражения.

(9) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от пребroителите на гласовете. Към протокола се прилага и списък на присъстващите и други документи, свързани с общото събрание.

Чл. 14 (1) (Изм. ИОСА - 29.07.2009 г.) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяването в Търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

(2) (Изм. ИОСА — 29.07.2009 г.) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

(3) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(4) Най-късно на следващия работен ден след определението на съда но ал. 2 акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл. 13, ал. 5 от Устава.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.15 Общото събрание на акционерите:

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.
5. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството.
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
7. Изслушва и приема годишния доклад за дейността на дружеството, представен от съвета на директорите.
8. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонда "Резервен" и за изплащане на дивидент.
9. Решава издаването на облигации и превръщането им акции.

10. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.

11. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите. Решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

(2) Решенията по т. т.1-3 и т. 9 се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от представените акции с право на глас, а останалите с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на съвета на съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.16. (Изм. ИОСА - 29.07.2009 г.) (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 (три) до 9 (девет) лица - дееспособни физически лица и/или юридически лица. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) (предишна ал. 3, ИОСА - 29.07.2009 г.) Съветът на директорите приема правила за работата си. Дружеството се представлява и управлява от определен/и от Съвета на директорите член/членове.

(3) (предишна ал. 4, ИОСА - 29.07.2009 г.) Имената на лицата, които представляват дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени образци от подписите си.

(4) (предишна ал. 5, ИОСА - 29.07.2009 г.) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок от 6 месеца след получаването на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви вписване на това обстоятелство и съдът го вписва независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(5) (предишна ал. 6, ИОСА - 29.07.2009 г.) Не може да бъде член на съвета 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.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.17. (1) Членовете на съвета на директорите са длъжни:

а) да управляват дружествените дела с грижата на добър стопанин;

б) да не огласяват сведенията, представляващи търговска тайна или други значими за дружеството обстоятелства, както и да не извършват конкурентна дейност на дружеството в срок от 3 (три) години след освобождаването им като членове на Съвета на директорите. Членовете на съвета на директорите имат право и са длъжни да:

1. получават навременна и точна информация за състоянието на дружеството и за предприетите действия от длъжностните лица в дружеството в различните сфери на неговата дейност;

2. предприемат незабавни мерки за предотвратяване на загуби или вреди от действия на наетите лица в дружеството по трудово или друго договорно правоотношение;

3. упражняват контрол върху работата на длъжностните лица за изпълнение решенията на общото събрание.

(2) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

(3) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции и/или облигации на дружеството. Общото събрание на акционерите може да определи други условия и ред за даване на гаранция за управлението.

(4) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството. Всеки член на съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.18. (1) Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет и баланса.

2. Организира разработването и приема фирмената стратегия, включително: производствена стратегия, пазарна, техническа и технологична, организационно-производствена и управленска, социална стратегия, като осигурява и тяхното обвързване в комплексната стратегия на дружеството.

3. Приема планове и програми за дейността на дружеството и неговото развитие.

4. Предлага на Общото събрание на акционерите увеличаване и намаляване на капитала на дружеството.

5. Взема решения за откриване или закриване на клонове в страната и чужбина.

6. Взема решения за съществена промяна на дейността на дружеството.

7. Взема решения за съществени организационни промени.

8. Взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество.

9. Взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях.

10. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, придобиване и предоставяне на лицензни, сключване на договори за кредит, кредитиране от трети лица, учредяване на залог и ипотека върху дълготрайни материални активи, даване на гаранции и поемане на поръчителство и менителнични задължения, участие или прекратяване на участие в други търговски дружества,

11. Взема решения за определяне и изменение на вида и формата на временните удостоверения. При изменение във формата и/или вида на временното удостоверение, съветът на директорите предава новите временни удостоверения на акционерите срещу представяне на старите удостоверения за броя на притежаваните от тях акции.

12. Организира дейността на дружеството, осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството.

13. Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези които са от компетентност на Общото събрание на акционерите.

(2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство.

(3) С единодушно решение на Съвета на директорите могат да се извършват 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 счетоводен 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 счетоводен отчет.
4. извършване на действия на разпореждане с апортната вноска - направена от "БДЖ" ЕАД учредяване на вещни права върху апортната вноска - направена от "БДЖ" ЕАД.

СВИКВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.19 (1) Съветът на директорите се събира на редовно заседание най-малко веднъж на 3 (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Заседанията се свикват от Председателя чрез писмена покана до членовете, получена най-малко седем дни преди датата на заседанието.

(3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска свикване на заседание.

(4) Заседанието на Съвета на директорите е редовно, ако присъстват най- малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член.

(5) Всеки член на съвета на директорите може да бъде представляван от друг член. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма и да се приложи към протокола от заседанието. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за това. Решението се счита за прието, ако получи предвиденото мнозинство, което се изчислява от общия брой на членовете на съвета на директорите.

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.20 (1) За всяко заседание на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват наличието на кворум, станалите разисквания, направените предложения и заявления, и взетите решения. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на Съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по поставените въпроси.

(2) Протоколите заедно с приложените към тях материали за заседанията на Съвета на директорите се подвързват в протоколна книга.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл.21 (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Отношенията с изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(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:

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, сключва гражданските договори в Дружеството, осъществява дисциплинарна власт по отношение на работещите по трудов договор в Дружеството;
4. представлява 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.

(4) Председателят на Съвета на директорите от името на Дружеството сключва договор с изпълнителния директор, в който се уговарят неговите конкретни права и задължения.

IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.22 (1) Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се обособяват по решение на съвета на директорите. Размерът на отчисленията по фонд "Резервен" се определя от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагане. Отчисленията по фонд "Резервен" могат да се преустановят, когато той достигне 25 на сто от номиналната стойност на капитала.

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

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

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.23 (1) Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и го представя на назначения експерт-счетоводител за проверка.

(2) Проверката установява спазването на Закона за счетоводството. Без проверка

от експерт-счетоводител годишния счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите.

(3) (Изм. ИОСА - 29.07.2009 г.) Ежегодно Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет за изтеклата календарна година, заверен от назначения експерт счетоводител и доклад за дейността, ведно с предложение за разпределение на печалбата.

(4) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени през годината от членовете на съвета;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съвета да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съвета в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
5. договорите по чл. 2406 от ТЗ, сключени през годината.
6. както и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

(5) (Изм. ИОСА - 29.07.2009 г.) Проверените и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

ДИВИДЕНТИ

Чл.24 (1) Печалбата на дружеството се разпределя за дивиденти в случай, че общото събрание на акционерите е одобрило предложението за разпределението й, представено от съвета на директорите.

(2) Изплащането на дивиденти се извършва при условията и реда на чл.247а от Търговския закон.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.25 (1) Протоколите от заседанията на общото събрание на акционерите и на съвета на директорите се подреждат в отделни протоколни книги.

(2) Акционерите и членовете на съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от тях.

(3) Дружеството води книга на акционерите, която има изискуемото от Търговския закон съдържание и в която се вписват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, както и навършените прехвърляния.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.26 (1) Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на предходната точка;
5. Чрез преобразуването му по реда на чл.261 от ТЗ.
6. В други случаи, предвидени в закона.

(2) След прекратяването се пристъпва към ликвидация на дружеството съобразно с действащото към момента на прекратяването гражданско и търговско законодателство, освен в случаите по чл.24, т.2 и 5, както и в други случаи, предвидени в закона, които изключват процедурата по ликвидация.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27 (1) За всички въпроси, които не са уредени в този устав се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

(2) (изм. и доп., ОС-23.12.2004 г.) Този е приет на учредително събрание на акционерите, проведено на 12.03.2004 год., в гр. София, изменен и допълнен на общото събрание на акционерите, проведено на 23.12.2004 г., в гр. София, изменен на Извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 29.07.2009 год., изменен на Извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 16.03.2010 год., изменен на Извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 26.11.2021 год., изменен на Извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 12.01.2022 год.

Съвет на директорите:

1. И. Филипов

2. Нв. Пулев

3. Б. Анастасов