УСТАВ
на акционерно дружество
„Трансинс Технорециклираща Компания" АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. /1/ Акционерно дружество „Трансинс Технорециклираща Компания" АД, наричано по-нататък ДРУЖЕСТВОТО, е търговско дружество по смисъла на чл.158 от Търговския закон и чл. 15 от Закона за управление на отпадъците, вр. §1, т. 16 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице, отделно от акционерите. ДРУЖЕСТВОТО отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

/3/ Дружеството се учредява като организация за оползотворяване на отпадъци по смисъла на чл. 15 от Закона за управление на отпадъците и Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, поради което не разпределя печалба и управлява дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци отпадъци, след получаване на надлежното разрешение на Министерството на околната среда и водите по реда на Закона за управление на отпадъците.

Фирма и печат

Чл. 2. ДРУЖЕСТВОТО извършва дейността си под търговската фирма „Трансинс Технорециклираща Компания" АД.

Чл. 3. ДРУЖЕСТВОТО има правоъгълен печат с надпис „Трансинс Технорециклираща Компания" АД, гр. Варна.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. /1/ Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е гр. Варна, Област Варна.

/2/ (Изм с решение на ОСА от 11.09.2018 г.) Адресът на управление е: гр. Варна, ул. „Шипка" № 10, ет. 1.

Срок

Чл. 5. ДРУЖЕСТВОТО се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност и цели

Чл. 6. ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност: организиране и управление на дейностите по разделно събиране, транспортиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци, след получаване на надлежното разрешение от Министерството на околната среда и водите по реда на Закона за управление на отпадъците; изграждане на устойчиви системи за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци; сключване на договори с лица, пускащи на пазара електрическо и електронно оборудване за осъществяване на тези дейности; инвестиране на получените средства за възлагане на извършването на дейностите от подизпълнители, популяризиране на дейността на дружеството в страната и чужбина и включването му като пълноправен член в специализираните системи на Европейския съюз за управление и оползотворяване на масово разпространени отпадъци.

Чл. 7. /1/ При осъществяване на предмета си на дейност, дружеството не разпределя печалба, като използва всички средства, привлечени в резултат на дейността му, за изпълнение на задълженията за управление на отпадъците от излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване и за реализиране на следните цели:

1. предотвратяване на вредното въздействие върху околната среда от ИУЕЕО;
2. увеличаване количеството на повторно използвано, рециклирано и оползотворено излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;
3. подпомагане на лицата, участващи в проектирането, производството, разпространението и потреблението на ЕЕО, както и лицата, извършващи дейности с ИУЕЕО, за ограничаване на вредното въздействие на ЕЕО през целия му жизнен цикъл

а образуваните от него отпадъци върху човешкото здраве и околната среда;

4. информиране и привличане на потребителите към своевременно предаване на ИУЕЕО в системата на „Трансинс Технорециклираща Компания" АД за оползотворяване на масово разпространените отпадъци;
5. Осъществяване на образователни програми за популяризиране на дейността на целите на дружеството чрез информационни и рекламни кампании.

/2/ Уставът на Дружеството, като организация по оползотворяване, съдържа условия, осигуряващи изпълнението на изискванията на ЗУО, а именно:

1. Спазване на принципа за равнопоставеност и възможност за участие на лицата по чл. 14 от ЗУО, желаещи да изпълняват задълженията си по закона и свързаните с него наредби;
2. Уставът не съдържа ограничителни разпоредби, препятстващи свободното участие на лицата по чл. 14 от ЗУО;
3. Учредителите на Дружеството не си запазват преимущества с този Устав;
4. Учредителите на Дружеството нямат право да участват в друга организация по оползотворяване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване;
5. Дружеството няма право да разпределя печалба, както и няма право да издава облигации, акции с купони за дивидент и акции на приносител;
6. Дружеството няма право да отпуска кредити и гаранции по кредити на трети лица, както и да поема менителнични задължения.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 8. /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 56 210 евро (петдесет и шест хиляди двеста и десет евро), разпределен в 11 000 /единадесет хиляди/ обикновени, поименни, налични акции с номинална стойност 5.11 евро /пет евро и единадесет евроцента/ всяка.

/2/ Уставният капитал е внесен изцяло от акционерите.

Чл. 9. Акциите са обикновени, поименни, налични. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите.

Чл. 10. Срещу направените парични и/или апортни вноски акционерите получават акции или временни удостоверения.

Чл. 11. Временните удостоврения се прехвърлят чрез джиро.

Прехвърляне на акциите

Чл. 12. Акциите на ДРУЖЕСТВОТО се прехвърлят при условията и по реда, определени в Търговския закон, законодателството за сделки с ценни книжа и настоящия устав.

Чл. 13. Акциите на дружеството съотв. временните удостоверения са свободно търгуеми/ прехвърлими и могат да се придобиват от акционерите или от трети лица без ограничения.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Увеличаване на капитала
Предпоставки и начини за увеличаване на капитала

Чл. 14. /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на издадените акции;

/2/ Решенията на Общото събрание по предходната алинея се вземат с единодушие.

Чл. 15. Общото събрание определя минималната емисионна стойност на новите акции и ако тя е по-висока от номиналната, разликата се внася във фонд "Резервен".

Чл. 16. В случаите, когато не е внесена пълната стойност на записаните акции от

допълнителната емисия, Общото събрание определя срок за внасяне от акционерите на разликата между направените и уговорените вноски.

Чл. 17. Съветът на директорите, в продължение на 5 години след учредяването на дружеството има право да увеличава капитала до 1 500 000 /един милион и петстотин хиляди/ лева, при спазване на всички условия на чл. 196 от ТЗ чрез издаване на нови акции, както и да определя емисионната стойност на акциите от съответното увеличение на капитала.

Намаляване на капитала

Предпоставки и начини за намаляване на капитала

Чл. 18. /1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се намалява по решение на Общото събрание на акционерите, в което се посочва целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

/2/ Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

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

/3/ Намаляването на номиналната стойност на акциите или обезсилването се извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания дял в капитала, освен ако Общото събрание не вземе друго решение.

/4/ Към намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се пристъпва, когато стойността на наличното имущество е спаднала под размера на капитала.

Обезсилване на акции чрез придобиване от ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19./1/ При обезсилване на акции чрез придобиването им от ДРУЖЕСТВОТО, то изкупува акции съразмерно на притежаваните от всеки акционер акции, като му се заплаща номиналната стойност.

/2/ Изкупените от ДРУЖЕСТВОТО акции се унищожават.

/3/ Плащанията на акционерите се извършват, след като бъдат удовлетворени претенциите на кредиторите, възразили на намалението на капитала.

IV. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 20. /1/ Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен".

/2/ Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21. Органи на управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

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

Общо събрание

Чл. 22./1/ Общото събрание включва всички акционери с право на глас.

/2/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 23. /1/ Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, като им определя възнаграждението и гаранциите, които те дават за своето управление;

5. назначава и освобождава регистрирани одитори;

6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от избрания регистриран одитор;

7. взема решения за издаване на облигации. Издаването на облигации не се допуска за периода, през който дружеството извършва дейност като организация по оползотворяване по смисъла на Закона за управление на отпадъците;

8. назначава ликвидатори при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случаите на несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. определя основните насоки за дейността на ДРУЖЕСТВОТО, решава въпроси, свързани със стратегията на неговото развитие.

11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

/2/ Общото събрание на акционерите не може да взема решения, отнасящи се до изплащането на дивиденти (печалба), съгласно разпоредбите на ЗУО.

/3/ Решенията на Общото събрание на акционерите не могат да противоречат на ЗУО и свързаните с него наредби.

Провеждане на Общото събрание

Чл. 24. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ Общото събрание избира председател, секретар на заседанието и преброители на гласовете.

Свикване на Общото събрание

Чл. 25. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала. В последния случай искането, което следва да бъде подписано от всички заявители, следва да съдържа въпросите за разглеждане от Общото събрание. Същото се изпраща до Съвета на директорите на адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи 1/10 от капитала, не бъде удовлетворено, Окръжният съд по месторегистрацията на дружеството свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свикат събранието.

/3/ Свикването се извършва чрез покана, изпратена в писмена форма до всички акционери. За валидна се счита и всяка покана, изпратена по телефакс или с препоръчана поща на съответния поименен акционер.

/4/ Времето от изпращането на поканата, до откриването на Общото събрание, не може да бъде по-малко от 7 (седем) дни.

Право на сведения

Чл. 26. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер поотделно.

Списък на присъстващите

Чл. 27. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл. 28. /1/ Общото събрание е редовно, ако на него присъстват всички акционери, респ. представен е 100 % от капитала на дружеството.

/2 / Не се допуска свикване на Общо събрание при условията на спадащ кворум.

Гласуване

Чл. 29. /1/ Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото са акциите от

капитала на ДРУЖЕСТВОТО, които притежава.

Мнозинство

Чл. 30. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат само и единствено с пълно единодушие.

/2/ Гласуването се извършва явно.

Конфликт на интереси

Чл. 31. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването на:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към ДРУЖЕСТВОТО.

Решения

Чл. 32. /1/ Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са обявени предварително в дневния ред, освен ако на заседанието присъстват всички акционери или са представени и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатори, се вписват в Търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

Протокол

Чл. 33. /1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочва: мястото и времето на провеждане на заседанието; имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуването; присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения.

/2/ Към протокола се прилагат списъка на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Протоколите и приложените към тях документи се пазят най-малко 5 години.

При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Мандат

Чл.34. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 3 години.

/2/ Те могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Състав

Чл. 35. /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице, което отговаря на изискванията на Търговския закон и настоящия устав.

Права и задължения

Чл. 36. /1/ Съветът на директорите е постоянно действащ колективен орган на ДРУЖЕСТВОТО, чиито членове имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета и разпоредбите, с които се предоставя право на оперативно управление на изпълнителния директор и се овластява последния да представлява ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Членовете на съвета са длъжни да изпълняват функциите си в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

Кворум и мнозинство

Чл. 37. /1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, когато Уставът предвижда друго мнозинство.

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

Протокол

Чл. 38. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи в отделни книги, които се подписват от всички присъстващи членове и от секретаря, който ги е водил.

Отговорност

Чл. 39. /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение в ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Гаранцията важи за всички мандати на член на съвета.

Компетентност

Чл. 40. /1/ ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от Съвет на директорите, в състав от три до девет физически или юридически лица.

/2/ Съветът на директорите приема правила за работата си, които се одобряват от Общото събрание на акционерите.

/3/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/4/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове - изпълнителен член (директор). Изпълнителният член може да бъде сменя по всяко време.

/5/ Изпълнителният член докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/6/ Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на определени въпроси.

Чл. 41. /1/ Съветът на директорите има следните правомощия:

1. осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО, очертана в неговия предмет по този устав чрез извършване на всички предвидени от него действия по организацията, ръководството и контрола на отделните звена и персонала, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание;
2. избира между членовете си председател;
3. приема организационно управленческата структура и другите вътрешни правила на ДРУЖЕСТВОТО;
4. управлява персонала на ДРУЖЕСТВОТО;
5. приема и предлага за проверяване и одобряване от Общото събрание годишния финансов отчет и доклада за дейността на ДРУЖЕСТВОТО ;
6. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

/2/ Съветът на директорите взема решенията по предходната алинея с обикновено мнозинство.

/3/ Съветът на директорите взема задължително с единодушие решения по следните въпроси:

1. Овластяване на изпълнителен член (директор), който да представлява ДРУЖЕСТВОТО;
2. Приемане на правилник за работата на съвета.
3. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти.

Представителство

Чл. 42. /1/ Съветът на директорите избира от своя състав един ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН (ДИРЕКТОР), като го овластява да представлява ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Името на овластеното да представлява ДРУЖЕСТВОТО лице се вписва в Търговския регистър, като при вписването то представя нотариално заверен подпис.

/3/ Ограниченията на представителната власт на овластеното лице по предходните алинеи имат действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

/4/ Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети лица след вписването и обнародването им.

Чл. 43. /1/ Изпълнителният директор организира и ръководи дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Изпълнителният директор докладва незабавно на Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ОТЧЕТНОСТ.

Документи по годишното приключване

Чл. 44. /1/ Съветът на директорите ежегодно до края на месец февруари съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя за проверка на назначения от Общото събрание регистриран одитор.

/2/ Годишният финансов отчет за дейността на ДРУЖЕСТВОТО се съставя в утвърдените с действащото законодателство форми.

/3/ След проверката на отчета и доклада за дейността на ДРУЖЕСТВОТО одиторът съставя доклад и го представя на Съвета на директорите.

/4/ Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет за дейността на ДРУЖЕСТВОТО се представя за обявяване в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Чл. 45. Дружеството не разпределя печалба и дивиденти в полза на акционерите си, като всички привлечени средства по договори с вносители и производители на електрическо и електронно оборудване се отнасят във Фонд „Резервен" за инвестиране в дейностите, представляващи предмет на дейност на дружеството и за осъществяване на неговите цели.

Определяне на регистриран одитор

Чл. 46. /1/ Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава от съда.

/2/ Регистрираният одитор е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на фирмената тайна.

Чл. 47. Без проверка на регистрирания одитор годишният финансов отчет за дейността на ДРУЖЕСТВОТО не може да се приеме от Общото събрание.

VII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 48. /1/ Протоколите от Общото събрание на акционерите и от заседанията на Съвета на директорите, надлежно оформени и подписани по установения в този устав ред, се подвързват в отделни специални книги. Членовете на съвета могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите. Горното право имат и акционерите - по отношение на протоколните книги от заседанията на Общото събрание.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО води книга на акционерите, в която записва имената и адресите на притежателите на акции, броя, направените вноски, както и извършените прехвърляния. ДРУЖЕСТВОТО води и книга за безналичните акции, в която се отбелязват: имената, адресите и другите необходими данни на притежателите на безналичните акции, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

/3/ Съветът на директорите може да реши да се водят и други книги, свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО като определя изискванията и отговорностите във връзка с воденето им.

VIII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 49. ДРУЖЕСТВОТО в качеството си на организация по оползотворяване не може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, отделяне на еднолично търговско дружество или прехвърляне на цялото имущество на едноличния собственик на капитала, освен в случаите на вливане или сливане на организации по оползотворяване.

Чл. 50. /1/ ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на съда и по иск на прокурор, 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 т.3.

/2/ При прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО то се обявява в ликвидация, като остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции.

/3/ Ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по ред, предвиден от закона.

IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Пар. 1. За всички неуредени с този устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и приложимите разпоредби на другите действащи нормативни актове.

Пар. 2. Този устав е приет на Общо събрание на акционерите, състояло се на 16.01.2017 г. и е изменен с решение на ОСА от 11.09.2018 г., актуализиран съобразно разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ).

За верността на преписа:

/Николай Николаев – изп. директор/