

У С Т А В

на акционерно дружество

**“УЪРЛД ЛОДЖИСТИК СЪРВИС ЕНД
ТРЕЙД” ЕАД**

*Уставът е приет от едноличния собственик
на капитала от 12.03.2026 г., гр. София*

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. СТАТУТ

- 1.1. "УЪРЛД ЛОДЖИСТИК СЪРВИС ЕНД ТРЕЙД" ЕАД е юридическо лице с корпоративен характер по смисъла на Търговския закон.
- 1.2. Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите си със своето имущество.
- 1.3. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си.
- 1.4. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции от капитала на Дружеството.

2. НАИМЕНОВАНИЕ

- 2.1. Наименованието на Дружеството е "УЪРЛД ЛОДЖИСТИК СЪРВИС ЕНД ТРЕЙД" ЕАД, изписва се и на латиница: WORLD LOGISTIC SERVICE AND TRADE Plc.
- 2.2. Наименованието, седалището и адреса на управлението, единния идентификационен код и банковата сметка трябва да бъдат посочвани в търговската кореспонденция на Дружеството.

3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- 3.1. Седалището на дружеството е в гр. София, район Нови искър
- 3.2. Адресът на управление е от обл. София, общ. Столична, гр. Нови Искър, пк 1280 ул. Копровица 6

4. СРОК

- 4.1. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- 5.1. Дружеството е със следния предмет на дейност:
 - ПРОИЗВОДСТВО, ВНОС, ИЗНОС И ТЪРГОВИЯ С УДОБРЕНИЯ И ПРОДУКТИ ОТ ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕННОСТ;
 - ТЪРГОВЦИЯ НА ЕДРО С ПЕТРОЛ И ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СТАНЦИИ И ТЕРМИНАЛИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ;
 - ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ;
 - ВНОС, ИЗНОС И ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА АВТОМОБИЛИ;
 - ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;
 - ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД;
 - ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО;
 - ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ;
 - ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД УСЛУГИ (БЕЗ ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА);
 - ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА.

II. КАПИТАЛ

6. КАПИТАЛ. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА

- 6.1. Капиталът на Дружеството е в размер на 420 750 /четиристотин и двадесет хиляди седемстотин и петдесет евро/ евро.
- 6.2. Капиталът на Дружеството е разпределен в 825 000 /осемстотин двадесет и пет хиляди/ броя поименни акции, които могат да се прехвърлят само по единодушно решение на Общото събрание на което са представени всички акции с право на глас /винкулирани акции/, с номинална стойност 51 /петдесет и един/ евроцент всяка една от тях.

7. АКЦИИ

- 7.1. Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.
- 7.2. Номиналната стойност на една акция на Дружеството е 51 /петдесет и един/ евроцент.
- 7.3. Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.
- 7.4. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, правото на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.
- 7.5. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.
- 7.6. Акцията съдържа:
 1. означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции;
 2. вида на акциите;
 3. номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
 4. фирмата и седалището на дружеството;
 5. размера на капитала;
 6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
 7. купоните и техния падеж;
 8. подписите на две лица, които могат да задължават дружеството, и датата на емисията;
 9. поименната акция се вписва името на първия собственик.

8. КУПОНИ

- 8.1. Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години
- 8.2. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.
- 8.3. В купона се съдържа:
 1. означението "купон",
 2. фирмата на акционерното дружество,
 3. номерът на купона,
 4. акцията или купюрата
 5. годината, за която трябва да се платят дивиденди по него.

9. ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

- 9.1. Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от лицата, записали акции от капитала на Дружеството при нова емисия.
- 9.2. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Разликата между емисионната и номиналната стойност на акцията се отнася във фонд "Резервен" на Дружеството.
- 9.3. Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия на акции се определя от Общото събрание.

10. ВИДОВЕ АКЦИИ

- 10.1. Дружеството издава само поименни акции с право на един глас, които могат да се прехвърлят само по единодушно решение на Общото събрание на което са представени всички акции с право на глас */винкулирани акции/*, което се отбелязва върху лицевата страна на акцията. Всички акции се ползват с еднакви права.

11. ВНОСКИ

- 11.1. При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции, акционерите, записали акции, следва да внесат минимум 25 /двадесет и пет/ на сто от тяхната емисионна стойност.

- 11.2. В случаите по предходната алинея акционерите са длъжни да направят дължимите вноски до пълния размер на емисионната стойност на записаните акции в срока, определен от Общото събрание на акционерите.
- 11.3. При забава на задължението по горната алинея повече от един месец издадените временни удостоверения се обезсилват, а направените вноски се отнасят във фонд "Резервен".

12. ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

- 12.1. Срещу направените вноски, за записаните акции акционерите получават временни удостоверения. На всеки акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции.
- 12.2. Временното удостоверение съдържа:
- Означението "Временно удостоверение" и номера на временното удостоверение;
 - Фирмата и седалището на Дружеството, размера на капитала и датата на емисията;
 - Индивидуализиращи данни за първия собственик;
 - Вид на акциите и единична номинална стойност, общ брой и поредни номера на акциите, включени във временното удостоверение;
 - Подпис на изпълнителния директор и печат на Дружеството.
- 12.3. Временните удостоверения се прехвърлят по реда за прехвърляне на поименни акции, предвиден в Търговския закон и настоящия Устав.

13. ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИ

- 13.1. Акциите, ако такива са издадени, се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват с отбелязване върху тях.

14. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

- 14.1. Прехвърлянето на винкулираните поименни акции се извършва само с единодушно решение на Общото събрание на което са представени всички акции с право на глас.
- 14.2. Прехвърлянето на акциите /временното удостоверение/ се извършва след изплащане на пълната им номинална стойност.

15. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

- 15.1. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите и при спазване разпоредбите на Търговския закон само чрез:
1. увеличаване на номиналната стойност на акциите;
 2. превръщане на част от печалбата в капитал, при което се издават нови поименни винкулирани акции.
- 15.2. Акционерите изкупуват акциите от допълнителна емисия съразмерно на вече притежаваните акции.

16. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

- 16.1. Общото събрание може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема с мнозинство $\frac{3}{4}$ /три четвърти/ от представените на заседанието акции.
- 16.2. Увеличаването на капитала се извършва посредством емитиране на нови винкулирани поименни акции и безвъзмездното им разпределение между акционерите, съобразно участието им в капитала до неговото увеличаване или чрез увеличаване на номиналната стойност на притежаваните акции.

17. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

- 17.1. Капиталът може да бъде намаляван с решение на Общото събрание ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално изискуемия от Търговския закон.
- 17.2. Капиталът може да се намали чрез:
- намаляване на номиналната стойност на акциите;
 - обезсилване на акции.
- 17.3. В решението на Общото събрание трябва да се съдържат целта на намаляването на капитала и реда, по който ще се извърши.

18. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

- 18.1. Номиналната стойност на всяка акция се намалява с част, съразмерна на общото намаляване на капитала.
- 18.2. Минималната стойност на една акция не може да бъде под 1 евроцент.

19. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

- 19.1. Акциите се обезсилват след придобиването им от Дружеството или могат да се обезсилят принудително когато са придобити в нарушение на закона или на този Устав.
- 19.2. Принудително обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:
1. решение на Общото събрание на акционерите за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на акции;
 2. обективна невъзможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от Дружеството.
- 19.3. Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазване на следната процедура:
1. определяне на общия брой акции, които следва да се обезсилят предварително;
 2. разпределяне на акциите между акционерите /като брой/, които следва да се обезсилят, пропорционално на притежаваните от всеки акционер акции. За целта Съвета на директорите обявява предстоящото обезсилване на акции в два централни ежедневника и кани всички акционери да декларират пред Дружеството броя на притежаваните акции, като дава поне едномесечен срок за това.

20. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

- 20.1. Загубите по годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството.
- 20.2. Когато действителната стойност на капитала на Дружеството спадне под минималната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него.
- 20.3. Акционерите, които са направили допълнителни вноски, имат право да получат стойността им за сметка на печалбата преди разпределението на дивидентите.
- 20.4. Ако в случая на чл. 20.2. не бъде взето решение за допълнителни вноски, Общото събрание взема решение за намаляване на капитала, а ако той е под законно изискуемия размер в продължение на една година, взема решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация или преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерно на притежаваните акции.

III. УПРАВЛЕНИЕ

21. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 21.1. Органите на дружеството са:
1. Общо събрание на акционерите;
 2. Съвет на директорите

A. ОБЩО СЪБРАНИЕ

22. СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- 22.1. В Общото събрание на акционерите участват всички акционери, притежаващи акции с право на глас.
- 22.2. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.
- 22.3. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери или представители на акционери.

23. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- 23.1. Общото събрание:
 - 1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
 - 2. увеличава и намалява капитала;
 - 3. взема решения за промяна на номиналната стойност на една акция в случаите на намаляване на капитала, запазването на неговия размер с промяна в броя на акциите или увеличаване на капитала;
 - 4. преобразува и прекратява Дружеството;
 - 5. избира, освобождава и определя броя на членовете на Съвета на директорите и размера на възнагражденията им;
 - 6. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
 - 7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
 - 8. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
 - 9. решава издаването на облигации;
 - 10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 - 11. решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или устава.

24. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- 24.1. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.
- 24.2. За всяко свое заседание Общото събрание избира председател, който ръководи заседанието, секретар и преброители на гласовете.

25. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- 25.1. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.
- 25.2. Ако в срок от един месец искането на акционерите за свикване на Общо събрание не бъде удовлетворено, окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.
- 25.3. Свикването се извършва чрез поканата, публикувана в "Държавен вестник". Поканата трябва да съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и другите данни, предвидени в Търговския закон.
- 25.4. Времето от обнародването на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

26. ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

- 26.1. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на общото събрание, ако последните поискат това, в седалището на Дружеството.

27. СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

- 27.1. При провеждане на Общо събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на представляваните или притежавани акции. Акционерите или представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
- 27.2. В списъка по предходната алинея се включват акционерите, заявили своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличието на кворум.

28. КВОРУМ

- 28.1. Общото събрание може да бъде проведено, ако са се явили акционери, представляващи най-малко $\frac{3}{4}$ /три четвърти/ от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата и часът за провеждане на новото събрание могат да бъдат посочени и в поканата за първото заседание.

29. ГЛАСУВАНЕ

- 29.1. Гласовете на отделния акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции.

30. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

- 30.1. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

31. МНОЗИНСТВО

- 31.1. Решенията по чл.чл. 14.1, 24.1, т.т. 1, 2 и 4, чл. Общото събрание може да вземе само когато на събранието са представени 100 /сто/ процента от акциите с право на глас. Решенията по тези въпроси се вземат с пълно мнозинство.
- 31.2. Всички останали решения на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в Устава или в Търговския закон ако не е уговорено друго.

32. РЕШЕНИЯ

- 32.1. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или публикувани, съобразно разпоредбите на чл.223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
- 32.2. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията относно изменение или допълнение на устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване или прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на надзорния съвет, както и назначаване на ликвидатори се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им, а по отношение на трети добросъвестни лица – след обнародване на вписването.

33. ПРОТОКОЛ

- 33.1. За заседанието на Общото събрание се води протокол според изискванията на закона.
- 33.2. Протоколът се подписва от председателя, секретаря и преброителите на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите, свързани с провеждането на Общото събрание.

Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

34. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

- 34.1. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.
- 34.2. Съвета на директорите се състои от трима члена.
- 34.3. Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание, което определя тяхното възнаграждение и може да ги замени по всяко време.

35. МАНДАТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

- 35.1. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от пет години.
- 35.2. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 години.
- 35.3. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

36. СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

- 36.1. Член на съвета може да бъде дееспособно физическо лице.
- 36.2. Не може да бъде член на съвета лице, което:
 - 1. е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 - 2. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава или в закона.

37. КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

- 37.1. Съвета на директорите:
 - 1. избира и освобождава председател и заместник-председател от състава си;
 - 2. приема правила за работата си;
 - 3. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за осъществяване на дружествената дейност;
 - 4. изработва бизнес-програма за дейността на дружеството;
 - 5. изработва годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределението на печалбата и ги представя на Общото събрание;
 - 6. решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или разпоредбите на устава
 - 7. осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество;
 - 8. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
 - 9. определя организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и др.;
 - 10. избира от състава си изпълнителен директор и технически директор;
 - 11. ежегодно съставя годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата;
 - 12. обнародва приетия от Общото събрание годишен счетоводен отчет;
 - 13. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;
 - 14. взема решения за създаване на клонове в страната и в чужбина.
 - 15. обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание.

38. КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

- 38.1. Съвета на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват всички членове на Съвета.
- 38.2. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, ако в Устава или в Търговския закон ако не е уговорено друго.

38.3. Съвета на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване, никой не се е противопоставил и е заявил съгласието си за съответното решение като е подписал протокола.

39. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

39.1. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на членовете

39.2. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове съвета.

40. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

40.1. Съвета на директорите възлага управлението на Дружеството на един от своите членове - изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на председателя на Съвета настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

40.2. Изпълнителният директор има право да представлява дружеството и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

40.3. Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на взетите от Съвета на директорите решения;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството;
4. изпълнява функциите, предоставени му с договора за възлагане на управлението на Дружеството.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

41. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

41.1. Ежегодно до края на месец февруари Съвета на директорите съставя годишен счетоводен отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

42. ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

42.1. Дружеството образува фонд "Резервен".

42.2. Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала.
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им
3. Други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание на акционерите

42.3. Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

42.4. Средствата на фонд "Резервен" се използват само за:

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

43. ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

43.1. Дружеството може да образува и други парични фондове по решение на Съвета на директорите. В решението се определят източниците на средства за тяхното набиране и начинът на изразходване.

44. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

44.1. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

45. ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

45.1. Годишния счетоводен отчет се проверява от избраните от Общото събрание експерт-счетоводители. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

45.2. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

46. НАЗНАЧАВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛИ

46.1. Експерт-счетоводителите се избират от Общото събрание.

46.2. Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната на дружествените дела.

47. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

47.1. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите Съветът на директорите представя на Общото събрание годишния счетоводен отчет, доклада на експерт-счетоводителите и предложение за разпределение на печалбата.

47.2. Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите.

48. ДИВИДЕНТИ

48.1. Дивиденди се разпределят в срок и по начин, определен с решение на Общото събрание.

48.2. Дивидентите се изплащат в 12-месечен срок от датата на решението на Общото събрание за тяхното изплащане.

48.3. Дивидентите на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.

48.4. Дивидентите се изплащат в брой на акционерите-физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите-юридически лица - чрез изплащане по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на предвидения от закона документ, удостоверяващ правата върху притежаваните акции. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба им.

48.5. Представителите на акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата за акциите и дивидентите.

49. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

49.1. На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря/ите, а при заседания на Общото събрание и от преброителите, и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган.

49.2. Дружеството води и всички други, предвидени от закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

50. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

50.1. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извърша с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора;
4. в други случаи, предвидени от закона.

50.2. След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда на глава XVII от Търговския закон. В хода на ликвидацията, акционерите се договарят всеки от тях да получи при разпределение имуществото на дружеството, внесеното от него като апортна вноска в капитала на дружеството.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- 51.1. Промени в настоящия устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и съгласно Търговския закон.
- 51.2. Всички спорове относно тълкуването или прилагането на разпоредби от настоящия Устав са подсъдни на българските съдилища.
- 51.3. За неуредените в Устава случаи се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

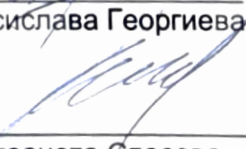
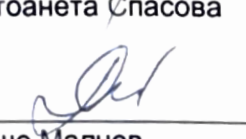
Настоящият устав е приет от Общо събрание на акционерите на "УЪРЛД ЛОДЖИСТИК СЪРВИС ЕНД ТРЕЙД" АД, на 12.03.2026 година.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


/Десислава Георгиева/

ЗА ВЕРНОСТТА НА ТЕКСТА:

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. 
Десислава Георгиева
2. 
Антоанета Спасова
3. 
Гошо Малчев

