

УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„БАЛКАНКАР - СРЕДЕЦ“

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ "БАЛКАНКАР-СРЕДЕЦ" АД наричано по нататък „Дружеството“ е акционерно дружество, чийто капитал е разпределен на акции.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите и не носи отговорност за техните задължения към трети лица. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

ФИРМА

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е Акционерно дружество „Балканкар - Средец“, в съкращение „Балканкар-Средец“ АД.

/2/ (Изм. - ОСА, 25.11.2009 г.) Фирмата на дружеството заедно с указания за седалището, адреса на управлението, единният идентификационен код и банковата сметка се посочват в деловата и търговската кореспонденция на дружеството.

/3/ Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност или добавка, която традиционно го индивидуализира.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3. (Изм. - ОСА, 05.09.2006 г., ОСА, 01.10.2007 г., ОСА, 25.11.2009 г., ОСА, 06.10.2015 г., ОСА, 18.10.2016 г., ОСА, 09.07.2021 г.) Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. Ловеч 5500, бул. „Мизия“ № 1.

СРОК

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. /1/ Дружеството има предмет на дейност: управление на финансовите ресурси; производство, сервиз, ремонт и търговия с електрокари, мотокари и друга подемно-транспортна техника, компоненти, резервни части, стоки и услуги за населението, продажба и отдаване под наем на дълготрайни материални активи /ДМА/ по приложен списък, след - разрешение от Министерството на икономиката.

/2/ Дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и да отчуждава в съответствие със закона недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и - други обекти на интелектуална собственост, да придобива права от всякакъв вид и да задължава по всякакъв начин.

/3/ Дружеството може да открива клонове и представителства.

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 6. (Изм. - ОСА, 23.01.2007 г., ОСА, 20.07.2026 г.) Капиталът на дружеството е в размер EUR 1 144 402,26 /един милион сто четиридесет и четири хиляди четиристотин и две евро и двадесет и шест евроцента/, от които:

- а) Внесени в пари - 376 926 лева;
- б) Внесени чрез апорт, по реда на чл. 73, ал. 3 от ТЗ от „ГТМ - Ангел Балевски“ ЕАД, гр. София, което внася в капитала на дружеството вземане срещу последното в размер на 1 876 000 лв., по договор за заем от 26.07.2006 г.;

Апортната вноска е оценена по реда чл. 72 от ТЗ по гр. д. № 2548/2006 г. на Пазарджишки Окръжен Съд.

Чл. 7. (Изм. - ОСА, 23.01.2007 г., ОСА, 20.07.2026 г.) Капиталът на Дружеството е разпределен в 2 243 926 /два милиона, двеста четиридесет и три хиляди и деветстотин двадесет и шест/ поименни акции с номинална стойност по EUR 0,51 /петдесет и един евроцента/ всяка една.

ВНОСКИ

Чл. 8 /1/ (Изм. - ОСА, 20.07.2026 г.) Акции се издават поименни безналични с право на глас. Акции се издават неделими.

/2/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/3/ Акции се издават в купюри по 1,5,10 и кратни на 10 акции.

/4/ Акции се издават с купони за дивидент за 20 години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл. 9 /1/ Акции се издават по решение на Общото събрание на акционерите.

/2/ Прехвърлянето на поименни акции се извършва свободно и без ограничения, съобразно изискванията на нормативната уредба.

/3/ Прехвърлянето на поименни акции се извършва чрез джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

/4/ Издаването и разпореждането с безналични акции се извършват по ред установен със закон.

/5/ До издаването на акции на поименните акционери се издават временни удостоверения за притежаваните от тях акции в капитала на дружеството, които се подписват от упълномощен член на Съвета на директорите. За прехвърлянето на временни удостоверения важат правилата за прехвърляне на акции. Временните удостоверения не може да се прехвърлят преди да са вписани в книгата на акционерите.

Чл. 9-А Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, увеличаване /номиналната стойност на издадените акции или превръщане на облигации в акции. При увеличението на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Правото на акционерите се погасява в срок, определен от общото събрание на акционерите, но най-малко един месец след обявяване в Търговския регистър на поканата за записване на нови акции. Това право може да бъде ограничено

или да отпадне по решение на ОС, взето с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на събранието акции.

Чл. 9-Б Капиталът на дружеството може да бъде намален, чрез намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. Органите на управление на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 11. /1/ Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

/2/ Членове на Съвета на директорите могат да участват на заседанията на Общото събрание без право на глас, освен, ако са акционери.

/3/ Събранието е законно и може да вземе решения, ако на него присъстват повече от половината от притежателите на акциите с право на глас или техните представители.

/4/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно независимо от представения капитал.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 12. Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. (Изм. - ОСА, 25.11.2009 г.) Назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. (Изм. - ОСА, 25.11.2009 г.) Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
8. Решава издаването на облигации;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. (Изм. - ОСА, 05.09.2006 г.) решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава;
11. (Отм. - ОСА, 05.09.2006 г.).

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 13. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите и по искане на акционери притежаващи поне 1/10 от капитала и по реда на чл. 223 от ТЗ. В случай, че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

/2/ (Изм. - ОСА, 25.11.2009 г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър.

/3/ (Изм. - ОСА, 25.11.2009 г.) Времето от обявяването в Търговския регистър, съответно от изпращането на поканите, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни,

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 14 /1/ (Изм. - ОСА, 25.11.2009 г.) Общото събрание не може да взема въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от ТЗ, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ За решенията по чл. 12, т. 1, 2 и 3 се изисква мнозинство от 2/3 от представения капитал, а останалите решения се вземат с обикновено мнозинство.

/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 директорите, както и назначаване на ликвидатори, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл. 14а (Изм. - ОСА, 25.11.2009 г.) Акционерите, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството могат:

1. (Изм. - ОСА, 25.11.2009 г.) Да предявяват иск за търсене на отговорност от членовете на Съвета на директорите за причинените от тях вреди на дружеството;

2. (Изм. - ОСА, 25.11.2009 г.) Да поискат от Общото събрание назначаването на контролор, който да провери годишния финансов отчет, В случай, че общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията. Контролорът изготвя доклад за констатациите си, който се представя на следващото общо събрание.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 15. /1/ (Доп. - ОСА, 05.09.2006 г.) Съветът на Директорите се състои от 3 до 5 членове, които се избират от Общото събрание. Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В последния случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/2/ Съветът на директорите избира председател и заместник-председател измежду своите членове.

МАНДАТ

Чл. 16. Всеки от членовете на Съвета на директорите се избира за срок от 3 /три/ години.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 17. /1/ Съветът на директорите:

- 1.** Управлява и представлява дружеството;
- 2.** Организира дейността на дружеството и оперативното му ръководство;
- 3.** Организира стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

4. Представява дружеството;

5. (Отм. - ОСА, 05.09.2006 г.).

6. Взема решения за придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за кредити, учредяване на залог върху ДМА, даване на гаранции и поемане на поръчителство, участие или прекратяване на участие в други търговски или граждански дружества, образуване или разходване на парични фондове.

/2/ Съветът на директорите внася в Общото събрание предложения за решаване на въпросите съгласно чл. 12 от този устав.

/3/ Съветът на директорите приема:

1. Правилник за работата на Съвета на директорите;

2. Програмите за развитие на основните дейности на дружеството;

3. Бизнес плановете на дружеството;

4. Организационно - управленческата структура и вътрешните правила за работа на дружеството.

/4/ Съветът на директорите избира управителите на клоновете.

/5/ По всички други въпроси, свързани с управлението на Дружеството, Съветът на директорите взема самостоятелно решения и носи отговорност.

/6/ Съветът на директорите избира измежду членовете си един изпълнителен член, на който възлага управлението и представителството на дружеството.

/7/ Изпълнителният член може да бъде сменен по всяко време.

/8/ Съветът на директорите може да взема решения неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове, изразили писмено съгласието си за решението.

/9/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

/10/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството. Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 18. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца.

/2/ (Изм. - ОСА, 05.09.2006 г.) Съветът на директорите се свиква на заседание от председателя му. Всеки член на съвета има право да поиска от председателя на съвета да свика Съвета на директорите.

/3/ Заседанието на съвета е законно, ако има доказателства, че всички членове са поканени, и присъстват повече от половината от членовете на съвета.

/4/ Всеки член на Съвета на директорите може да бъде представян от друг негов член. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма и да се приложи към протокола. Всеки присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

МНОЗИНСТВО

Чл. 19. /1/ (Изм. - ОСА, 05.09.2006 г.) Съветът на директорите взема решения с

обикновено мнозинство от всички членове. Решенията по чл.236, ал.1 от Търговския закон, се вземат единодушно от всички членове на съвета.

/2/ (Нова - ОСА, 05.09.2006 г.) Съветът на директорите може да взема решения без предварителното разрешение на Общото събрание и с пълно единодушие на своите членове относно:

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, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 20. /1/ Съветът на директорите възлага на изпълнителния член на съвета да управлява дружеството със следните права и задължения:

1. Представява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от Съвета на директорите или с нормативен акт;
2. Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. Управлява основните и оборотните средства на дружеството;
4. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;
5. Сключва и прекратява договорите с работниците и служителите на дружеството и с управителите на клонове.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 21. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение за участието си в него. Начинът на определяне на възнагражденията се определя от Общото събрание на акционерите в рамките предвидени от закона.

СВЕДЕНИЕ И НАДЗОР

Чл. 22. /1/ Изпълнителният член на съвета докладва за дейността си веднъж на 3 месеца пред Съвета на директорите.

/2/ Изпълнителният член уведомява незабавно председателя на Съвета на директорите за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/3/ Съветът на директорите има право по всяко време да поиска от изпълнителния член да представи сведения или доклад по въпроси, които засягат дружеството.

УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА

Чл. 23. Управленческата структура на дружеството се приема от Съвета на

директорите, който одобрява и всички вътрешни актове за дейността на дружеството.

КЛОНОВЕ

Чл. 24. /1/ Клоновете са административно-стопански и териториално обособени производствени, развойни или търговски звена на дружеството. Клоновете имат разплащателни сметки и съставят баланс.

/2/ Управителят на клона сключва договорите с работниците и служителите.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН”

Чл. 25. /1/ Дружеството е длъжно да образува Фонд „Резервен”.

/2/ Източници на фонд „Резервен” са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала определен от Устава.

2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им.

3. Сумата на Допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите.

4. Други източници предвидени в Устава, или по решение на Общото събрание.

/3/ Средствата на фонд „Резервен” могат да се използват само за:

1. Покриване на годишната загуба;

2. Покриване на загуби от предходната година.

/4/ Когато средствата по фонд „Резервен” надхвърлят 1/10 или определената от Устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ДРУГИ ФОНДОВЕ

Чл. 26. Дружеството образува и други фондове по решение на Общото събрание.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 27. /1/ (Изм. - ОСА, 25.11.2009 г.) При годишното приключване се проверява годишния финансов отчет от един или няколко регистрирани одитори въз основа на счетоводството и доклада за дейността. Без проверката годишният финансов отчет не може да се приеме от ОСА.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на закона за счетоводството и на устава при годишното приключване.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Чл. 28. /1/ (Изм. — ОСА, 25.11.2009 г.) Регистрираните одитори се определят от Общото събрание на акционерите.

/2/ (Изм. — ОСА, 25.11.2009 г.) Когато Общото събрание на акционерите не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 29. /1/ (Изм. - ОСА, 25.11.2009 г.) Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание на акционерите.

/2/ (Изм. - ОСА, 25.11.2009 г.) Провереният и приет годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 30 В дружеството се водят следните книги:

1. (Отм.-ОСА, 25.11.2009 г.)
2. (Отм. - ОСА, 25.11.2009 г.)
3. Протоколна книга на Общото събрание;
4. Протоколна книга на Съвета на директорите;

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. За всички въпроси във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството, неуредени с този устав, се прилагат разпоредбите и изискванията на Търговския закон и действащото законодателство на Република България.

Настоящият Устав е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите, проведени на 23.01.2007 г., на 01.10.2007 г., 25.11.2009 г., на 06.10.2015 г., на 18.10.2016 г., на 09.07.2021 г. и на 20.07.2026 г.

ЗАВЕРИЛ:



Дарина Тотева Тодорова –
изпълнителен директор