

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ТРАНСЛОДЖИСТИКС СОФИЯ" АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. "ТРАНСЛОДЖИСТИКС СОФИЯ" АД е търговско дружество, учредено съгласно българския закон. Дружеството отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Акционерите са отговорни до размера на вноските си в капитала.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл.2. Фирменото наименование на дружеството е
"ТРАНСЛОДЖИСТИКС СОФИЯ" АД.

Чл.3. (1) Фирменото наименование на дружеството в международните съобщения е TRANSLOGISTICS SOFIA AD.

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление, ЕИК на дружеството и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

Чл.4. Седалището и адреса на управление на дружеството е гр.София, Столична община, район "Подуяне", бул."Ботевградско шосе" № 247, офис 306.

Чл.5. Дружеството не е ограничено със срок на действие.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. "ТРАНСЛОДЖИСТИКС СОФИЯ" АД има следния предмет на дейност: Транспортна дейност; спедиторска дейност; представителство на местни и чуждестранни лица, както и всяка друга незабранена от закон дейност.

Чл.7. Дружеството може да открива свои представителства, да назначава свои представители в страната и чужбина, да учредява местни и задгранични дружества, да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина и да създава клонове.

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.8. /изм. с решение на ОС от 08.01.2009г., изм. с решение на ОС от 07.01.2013г., изм. с решение на ОС от 28.06.2019г., изм. с решение на ОС от 01.06.2026г./ Капиталът на дружеството е € 102 200 (сто и две хиляди и двеста) евро разпределен в 20 000 /двадесет хиляди/ поименни акции, всяка от които с номинална стойност от € 5,11 /пет евро и единадесет цента/ евро, с право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял.

Чл.9. Капиталът на дружеството е записан и внесен изцяло.

Чл.10. Дружеството не може да предоставя заеми или да обезпечава придобиването на негови акции от трето лице.

V. АКЦИИ

Чл.11.(1). Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

(2). Акциите могат да се издават в копия от по 1, 5, 10 и кратни на десет акции.

Чл.12. Акциите на дружеството са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник, приноси

(2). Дружеството може да издава поименни привилегирани акции с клауза за обратно изкупуване, които са без право на глас.

(3). /отм. с решение на ОС от 28.06.2019г./

(4). Акциите без право на глас не могат да бъдат повече от половината от издадените от дружеството акции.

(5) /отм. с решение на ОС от 28.06.2019г./

(6) Когато поименните акции се предават преди внасяне на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

Чл.14. /отм. с решение на ОС от 28.06.2019г./

Чл.15. Акциите с еднакви права образуват отделен клас, независимо от емисията на издаване.

Чл.16.(1). Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи най-малко 25% от стойността на записаните акции. Останалата част се внася в едногодишен срок, след изтичането на който акционерът дължи лихва в размер на законната до извършване на вноската или до изключването му от дружеството.

(2). На акционерите по предходната алинея, които не направят дължимите вноски в 1-годишен срок от записването на акциите, им се изпраща писмено предупреждение от СД и с получаването му се смятат за изключени. Предупреждението се обявява в Търговския регистър.

(3). Изключеният губи правото да получи обратно направените до момента на изключването вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен".

чл.17. /изм. с решение на ОС от 01.06.2026г./ При записване на акции от един акционер, дружеството може да иска обезпечение за не внесената част от стойността на акциите, ако тя надвишава 10 000 евро.

Чл.18.(1). Акционери, чиито акции са загубени, отнети или унищожени, в седмичен срок от настъпването на тези обстоятелства са длъжни да уведомят писмено СД.

(2). СД обезсилва изгубените, унищожени или отнети акции и на тяхно място издава нови такива със същите реквизити, предава ги на акционерите и регистрира промяна в книгата на акционерите.

VI. ПРАВА, КОИТО ДАВАТ ОТДЕЛНИТЕ АКЦИИ

Чл.19. Акцията дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

Чл.20.(1). Акциите по чл.13, ал.2 от Раздел V подлежат на обратно изкупуване, което се извършва при следните условия:

1. вноските срещу записаните акции са изцяло направени;

2. нетната стойност на активите, получена като разлика между стойността на правата и задълженията на дружеството, съгласно баланса му, намалена с размера на предвижданото изкупуване, както и с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала, фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството.

(2). Изкупуването се извършва от печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, която надвишава 10 % от капитала или установения от закон минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува съгласно закона и устава.

(3). Предложението за обратно изкупуване се изготвя от СД при спазване на чл.187в от ТЗ.

(4) Обратното изкупуване се извършва по всяко време, независимо от момента на придобиването, в рамките на финансова година при изготвен и приет от ОС годишен отчет и баланс.

(5) Цената на изкупуването не може да бъде по-малка от номиналната стойност на акциите.

Чл.21. Придобиването на акциите по чл.13, ал.3 от раздел V от дружеството се извършва при следните условия:

1. акционерът е направил изцяло вноските срещу записаните акции;

2. налице са условията на чл.247а от ТЗ.

Чл.22.(1). Акциите, извън тези по предходния член, подлежат на принудително обезсилване, когато акционер:

1. системно не изпълнява решение на Общото събрание, или;

2. в продължение на повече от три месеца не погасява свои задължения към дружеството, или;

3. при забава за изпълнение на вноски срещу записани акции от капитала съгласно чл.189, ал.3 от ТЗ, или;

4. извършва други действия или бездействия, които увреждат интересите на дружеството.

(2). Вместо да намали капитала с размера на акциите, ОС може да реши да се издадат нови акции на мястото на обезсилените, като определи емисионната им стойност.

(3). Акциите по ал.2 следва да бъдат продадени в срок до шест месеца.

(4). С решението по ал.1 се определя начинът и размерът на евентуалното възмездяване на акционера, чиито акции се обезсилват. Възстановените суми не могат да бъдат по-големи от номиналната стойност на обезсилените акции и се прихващат срещу задължение за поправяне на вреди към дружеството, ако са налице такива. До приключване на евентуално съдебно производство дружеството има право на задържане върху подлежащите на възстановяване вноски, без да дължи лихва върху тях.

(5). Не се възстановяват вноски, когато основание за изключване на акционер е неизпълнение на задължението за вноски.

(6). В случаите по този член, при пресмятане на изискващото се мнозинство от представените акции или от капитала, се приспадат обезсилваните акции.

Чл.23. Собствениците на поименни акции се вписват в книгата на акционерите, която се води от Съвета на директорите или от овластено от него лице съобразно техния вид.

Чл.24.(1). Прехвърлянето на акции става след внасяне на номиналната или емисионната стойност на акцията:

1. *от м. с решение на ОС от 28.06.2019г./*

2. с джиро, вписано в книгата на акционерите - за поименните акции.

(2). Прехвърлянето се извършва в следния ред: собственикът им следва да ги предложи първо на акционери в дружеството, като започне от акционера с най-голямо участие към момента на предлагането. След писмен отказ, акциите се предлагат за изкупуване на следващия по обем притежавани акции, като предложението е писмено и се осъществява чрез председателя на съвета на директорите. При колизия на интереси на акционери от еднакъв клас те изкупуват акции съразмерно участието си в капитала към този момент.

(3). 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 за поименните акционери. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. Член 473 от ТЗ не се прилага.

Чл.25. *от м. с решение на ОС от 28.06.2019г./*

Чл.26. Прехвърлителят и приобретателят на поименни акции отговарят солидарно към дружеството за неизпълнени задължения. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на две години от датата на вписване на джирото.

Чл.27. Дружеството може да придобива собствени акции само:

1. при намаляване на капитала чрез принудително обезсилване на акции;

2. при универсално правопримство, освен при вливане или сливане, когато акциите са изплатени изцяло;

3. когато придобиването е безвъзмездно;

4. при изключване на акционер, който в установения срок не е изпълнил задължението си за вноски срещу записаните акции;

5. при принудително изпълнение срещу акционер за неизпълнено задължение към дружеството;

6. когато дружеството придобива акциите по чл.21 от раздел VI от устава във връзка с чл.13, ал.3 от раздел V;

7. при обратно изкупуване по реда на чл. 187б от ТЗ.

(2). Придобиването на собствени акции е свързано с намаляване на капитала в следните случаи:

1. в случая на ал.1, т.1;

2. когато всички придобити акции по ал.1, т. 2-5 и т.7 надвишават 10 на сто от капитала на дружеството и всички придобити от дружеството акции за размера на превишението не са отчуждени в 3-годишен срок от придобиването им от дружеството.

Чл.28. Дружеството може да изкупи собствени акции по решение на ОС, в което се определя:

1. максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;

2. минималният и максималният размер на цената на изкупуване, като изкупуването може да става със средства на дружеството, така, че изкупуването да не води додекапитализация на дружеството с оглед на чл.247а;

условията и реда, при които СД извършва изкупуването в срок до 18 месеца от приемане на решението.

Чл.29. Акциите на дружеството трябва да съдържат реквизитите посочени в чл.183 на ТЗ.

VII. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.30. Капиталът може да се увеличи чрез сметиране на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл.215 от ТЗ.

Чл.31.(1). Увеличаване на капитала се допуска след пълно внасяне на записания капитал.

(2). С решението за увеличаване на капитала се определя редът на увеличението, видът на акциите, които се издават за увеличението, срокът за записване на новите акции, имат ли акционерите, съразмерно притежаваните от тях акции, право на предпочитане при записване на новите акции и ако имат - в какъв срок следва да бъде упражнено това право, минималната продажна цена на новите акции, ако ще се продават по цена по-висока от номиналната.

Чл.32. Решение за увеличение се взема от Общото събрание с мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал.

Чл.33. За осъществяване на непарични вноски в решението на Общото събрание се вписва кой ги прави, в какво се състои вноската и номиналната стойност на акциите, които се получават срещу нея.

Чл.34. (1) При увеличаване на капитала, СД може да предложи лихва срещу вноските за акции на бъдещите акционери. Лихвата се дължи от момента на внасяне на вноската до датата на обнародване на решението за увеличаване на капитала и се изплаща, ако са налице условията по чл.247а по реда на чл. 190 ал.2 от ТЗ.

(2) Увеличението на капитала със средства на дружеството се извършва при условията и реда на Търговския закон.

Чл.35.Срещу направените вноски дружеството издава временни удостоверения.

VIII. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 36. Намаляването на капитала се извършва чрез намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

Чл.37. (1) Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции се извършва и в случаите на

чл.27 ал.2 от раздел VI на устава.

(2) С изтичане на установен от устава и закона срок за отчуждаване на придобити от дружеството собствени акции, СД заявява пред регистърния съд намаляване на капитала чрез обезсилване на подлежащите на отчуждаване акции, без да е необходимо изрично решение на ОС в този смисъл.

Чл.38. Когато намаляването на капитала се извършва чрез обезсилване на собствени акции, придобити от дружеството безвъзмездно или със средствата по чл.247а ал.1-3 ТЗ, чл. 150-153 ТЗ не се прилагат.

Чл.39. При намаляване на капитала чрез принудително обезсилване на акциите, записани при това условие, в срок от 1 месец от решението на ОС се възстановяват направените вноски.

IX. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.40. (1) Органи на управление на дружеството са:

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите;

(2).Собственикът на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание, ако не е налице придобиване на акции от повече от едно лице.

Чл.41. Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, с изрично пълномощно. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

Чл.42. Членовете на СД участват в заседанията на общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери. Неприсъствието на членовете не е пречка за провеждане на заседанието.

Чл.43. (1) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от СД или по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, както и в случай, че загубите надхвърлят 1/2 от капитала съгласно чл.223, ал.3 от ТЗ. Редовните Общи събрания се провеждат не по-късно от шест месеца след края на отчетната година.

(2) *изм. с решение на ОС от 28.06.2019г.* Свикването на Общото събрание се извършва с писмени покани до акционерите.

(3) Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне пет на сто от капитала не бъде удовлетворено, или ако Общото събрание не бъде проведено в три месечен срок, окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(4) За участие в събранието акционерите се легитимират с акциите и купюрите към тях, респ. Временните удостоверения.

Чл.44. (1) Събранието е редовно, ако е представено поне половината от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Чл.45. Събранието взима решенията си с обикновено мнозинство, освен ако в устава или закона не е предвидено друго.

Чл.46. (1) Гласуват акционери, притежатели на акции с право на глас.

(2) Когато решението засяга правата и интересите на акционерите само от един клас, както и в предвидените в устава и закона случаи, гласуването става по класове.

Чл.47. Решенията се взимат само по предварително обявения дневен ред, оповестен съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223 "а" от ТЗ", освен ако всички акционери присъстват или са представени и единодушно се произнесат и по включването на други въпроси.

Чл.48. Решенията влизат в сила веднага, освен решенията, относно изменение и

допълнение на устава и прекратяване на дружеството, които влизат в сила след вписване в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл.49.(1) Освен компетентността на Общото събрание, определена в чл.221 от ТЗ, общото събрание има и следната компетентност:

1. да увеличава капитала чрез капитализиране на печалбата;
2. приема предложението за извършване на непарични вноски;
3. взема решение за продажба на нови акции по определена от него номинална стойност;
4. взема решение за издаване на привилегирани акции по определена от него номинална стойност и вида на привилегиите в случаите, предвидени в този устав и закона;
5. взема решение за изкупуване на собствени акции в случаите, предвидени в този устав и закона;
6. взема решение за принудително обезсилване на акции по чл.4 от раздел VI на устава;
7. взема решение за делегиране на правото на предпочитателно изкупуване на акции при увеличаване на капитала, когато това не е предоставено в компетентността на СД;
8. потвърждава решенията на СД, когато закон или уставът предвиждат това;
9. взема други решения, за които уставът и закон предвиждат това.

Х. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.50. (1) Членовете на СД се избират за срок от 5 години.

(2) Членовете на първия СД се определят за срок от 3 години.

(3) Членовете на съвета могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжности преди изтичане на мандата, за който са избрани, по реда и условията на чл. 233, ал. 5 от ТЗ.

Чл.51. (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице. Член може да бъде и юридическо лице. В този 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) Не може да бъде член на съвет лице, което:

1. е било член на изпълнителен или на контролен орган, когато то е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. е лишено от право да заема материално-отчетническа длъжност;

(3) Членовете на съвета се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал.2.

Чл.52. (1). Членовете на СД представляват дружеството колективно.

(2). СД може да овласти едно или няколко лица от състава си да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(4) Ограниченията на представителната власт на овластените лица по предходните алинеи нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

(5) Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването в търговския регистър.

Чл.53. (1) Членовете на съвета имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им и от разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на някои от тях.

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

(3) Лице, предложено за член на Съвета е длъжно преди избирането му да уведоми ОС, съответно НС за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управители или член на Съвет. Когато тези обстоятелства възникват след като лицето бъде избран за член на Съвета, то незабавно дължи писмено уведомяване.

(4) Членове на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват, 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. Това ограничение не се прилага, ако уставът изрично допуска това или когато органът, който избира члена на съвета е дал изрично съгласие.

(5) Съветът на директорите взема оперативните решения за дружеството и управлява неговата дейност. Той изпълнява всички функции и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или устава.

Чл.54 (1) СД може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Председателят на съвета свиква заседанията по свой почин и определя дневния ред.

(3) Съветът да взема решения и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) СД приема решения с обикновено мнозинство, с изключение на решенията, които се приемат с единодушие, а именно:

1. закриване, прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие предприятия или части от тях;

2. съществена промяна на дейността на дружеството;

3. съществени организационни промени;

4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. създаване на клон.

6. Разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

7. 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.

(5) Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен за разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл.55. За решенията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съответния съвет, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Чл.56 (1) Членовете на СД задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3-

месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

(2) Членовете на съветите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(3) Всеки от членовете на съответния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(4) Членовете на съветите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(5) Договорите по ал.4 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите. Сделка, сключена в нарушение на това е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

Чл.57. (1) СД е в състав от 3 до 7 физически или юридически лица.

(2) СД приема правилник за дейността си и избира Председател и Зам. Председател от своите членове.

Чл.58 (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове, и определя възнаграждението им. Избраният изпълнителен член на СД докладва за дейността си най-малко веднъж на 1 месец пред Председателя на СД.

(2) Председателят на СД има право по всяко време да поиска от изпълнителния член на съвета или прокурист, или друг търговски представител, да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга дружеството.

(3) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите или от едноличния собственик.

XI. ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.59. (1) Дружеството 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 предоставени им предимства за акциите;
4. други източници 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 на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, надвишението може да бъде използвано за увеличаване на капитала.

Чл.60. Дружеството образува резерв на номиналната стойност на изкупените акции с тази привилегия, който може да се разпределя между акционерите само при намаляване на капитала с тези акции, както и да се използва за увеличаване на капитала.

ХІІ. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.61. До края на месец февруари СД съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността отчет и го представя на експерт-счетоводителите, избрани от ОС на акционерите и го обявява в Търговския регистър, ако това се изисква по закон.

Чл.62. В случай, че до края на календарната година не е назначен експерт-счетоводител, то по молба на СД се назначава такъв от съда по регистрацията на дружеството.

Чл.63. (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите СД изготвя предложение за разпределение на печалбата и присма решение за свикване на редовно ОС. На заседанието на СД участват и Експерт-счетоводителите.

(2) Без проверка на експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

Чл.64. /1/В годишния счетоводен отчет на дружеството задължително се посочват:

1. броя и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции;
2. основанието за придобиванията, извършени през годината, както и заплатената цена;
3. броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции.

(2) Изплащането на дивиденди и лихви става по реда и условията на чл. 247 "а" от Търговския Закон.

ХІІІ. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 65. Дружеството води счетоводство, което отразява движението на имуществото и капитала на дружеството, в хронологичен ред, според изискванията на Закона за счетоводството и Търговския закон.

Чл.66. Дружеството води:

- Книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.
- Книга за протоколите на заседанията на Общото събрание.
- Книга на изплатените дивиденди.
- Други изисквания от законите и определени от органите за управлението на дружеството книги.

ХІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.67. Дружеството се прекратява:

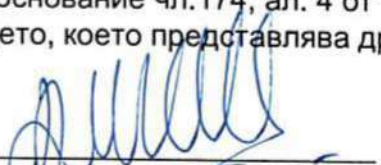
1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. по решение на съда, където е регистрирано по иск на прокурора, ако то преследва забранени от закона цели;
4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247 "а", ал.2 от ТЗ спадне под размера на записания капитал, ако в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т.3.
5. С изтичане на срока, за който е било образувано. Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му.
6. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на дружеството е по-

малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т.3.

Чл. 68. За всичко, което не е уредено в този устав се прилагат разпоредбите на ТЗ и останалите действащи нормативни актове.

Този устав е приет от акционерите на "ТРАНСЛОДЖИСТИКС СОФИЯ" АД на Общо Събрание проведено на 15.10.2008г., като в него са отразени промените извършени с решение на ОС на акционерите от 08.01.2009г., решение на ОС на акционерите от 07.01.2013г., решение на ОС на акционерите от 28.06.2019г. и решение на ОС на акционерите от 01.06.2026г.

На основание чл.174, ал. 4 от ТЗ, настоящата редакция на Устава е заверена от лицето, което представлява дружеството:



/Ваня Маринова Божилова/

Изпълнителен директор на "Транслоджистикс - София" АД