У С Т А В
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ТРАНС ЛОГИСТИКА” ЕАД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРАВЕН СТАТУТ, ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1 (1) **„ТРАНС ЛОГИСТИКА” ЕАД** е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон (ТЗ), наричано по-долу в настоящия устав за краткост “Дружество”.

(2) Акционерното дружество е юридическо лице, регистрирано под единен идентификационен код (ЕИК) 208732659 в Агенцията по вписванията, Търговски регистър на Република България.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите си със своето имущество.

Чл. 2. (1) Акционерното дружество осъществява дейността си под фирма **„ТРАНС ЛОГИСТИКА” ЕАД**. Наименованието може да се изписва и на латиница.

(2) Седалището на дружеството е в гр. София, район СТУДЕНТСКИ, п.к.1700.

(3) Адресът на управление е гр. София, п.к.1700, район Студентски, улица “Йордан Йосифов“ № 8Б, етаж 1, офис 8.

(4) Наименованието, седалището, заедно с указание за адреса на управление, номерът на регистрацията задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. Предметът на дейност на дружеството е:

Изработване прилагане на геодезични, кадастрални, регулационни, нивелационни, земеустройствени, комасационни и строителни планове и проекти, Проектопроучвателна дейност по земеразделяне и гораразделянето, Геодизически, инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания, Предпроектни, проектни, проучвателни и консултантски работи и изпълнение на строително монтажни работи в областа на всички видове строителство, Производство на промишлени, хранителни, селскостопански, битови, и други видове стоки, Вътрешна и външна търговия, Посреднически и комисионни услуги, Търговско представителство, Пътнически и товарно-транспортни услуги в страната и чужбина, Вътрешен и международен туризъм, Ресторантьорство и хотелиерство, Рекламна и информационна дейност, Експертни оценки на движимо и недвижимо имущество, Цели предприятия и земеделски земи, Счетоводна и консултантска дейност, Маркетингови проучвания, Организиране на курсове и семинари.

СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4. (1) Дружеството е учредено без срок.

(2) Дружеството може да прекрати съществуването си в съответствие с разпоредбите на закона и на този устав.

КАПИТАЛ И АКЦИИ
КАПИТАЛ

Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството е в размер на **27 000 (двадесет и седем хиляди) евро**.

(2) Капиталът на дружеството е образуван при преобразуването на „ТРАНС ЛОГИСТИКА” ЕООД, ЕИК 114640463 чрез промяната на правната му форма във ЕАД и чрез парични вноски.

Представляващи: ....

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е разпределен в **27 000 (двадесет и седем хиляди) броя** обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност за една акция в размер на **1 (едно) евро**.

(2) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

(3) Всяка акция, в която не са вписани ограничения, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(4) Дружеството може да издава привилегировани акции с или без право на глас, осигуряващи гарантиран или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество и други права, определени от Общото събрание.

(5) Прехвърлянето на акциите на Дружеството се извършва по предвидения от закона и другите нормативни актове ред.

(6) Дружеството може да изкупува обратно собствените си акции при спазване изискванията на действащото законодателство.

(7) Ако дружестовото е придобило собствени акции в нарушение на чл. 187а до чл. 187в от ТЗ, те трябва да бъдат прехвърлени в едногодишен срок от придобиването им. В противен случай акциите се обезсилват и се прилага чл. 200, т. 2 от ТЗ.

ВНОСКИ
ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВНОСКИ

Чл. 7. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски.

(2) Капиталът на дружеството е образуван при преобразуването на **„ТРАНС ЛОГИСТИКА" ЕООД, ЕИК 114640463** чрез промяна на правната му форма от еднолично дружество с ограничена отговорност в еднолично акционерно дружество и се състои от парични вноски в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, които парични вноски са превалутирани в евро съобразно изискването на чл.12 от Закона за приемане на еврото в Република България, както и парична вноска в размер на 1 436 (хиляда четиристотин тридесет и шест) евро.

(3) Капиталът е внесен изцяло.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА НА ВНОСКИ

Чл. 8. Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви, в размер на мораторната лихва. При забава на вноската може да се търси обезщетение за действителните вреди.

ЛИХВИ

Чл. 9. (1) На акционерите не могат да се изплащат лихви за направените вноски освен в случаите, посочени в устава.

(2) Когато акционерите са направили частнични вноски в различно съотношение, върху разликата в повече се дължат лихви, ако е предвидено в устава. Лихвите се изплащат от печалбата преди дивидентите съгласно чл. 247а от ТЗ, независимо от решението на Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата.

(3) Плодовте от направените вноски до възникване на дружеството са в негова полза освен ако в устава не е уговорено друго.

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Чл. 10. За невнесената част акционерите представят обезпечение.

Представляващи: ....

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11. (1) Книгата на акционерите на дружеството се води от управителните органи.

(2) Дружеството води и всички предвидени в закона книги.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. Издаване на нови акции;
2. Увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции;
3. Превръщане на облигации в акции, при спазване изискванията на ТЗ.

(2) Емисионната цена на акциите, както и преференциите за досегашните акционери, се определят с Решението за увеличаването.

(3) Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

Чл. 13. (1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

(2) Това право се погасява в срок, определен в Решението за увеличаване, но не по-малък от предписания в ТЗ.

(3) За неизкупените акции се прилага редът, предвиден в Закона.

Чл. 14. Капиталът може да бъде увеличен и под условие, че акциите се закупят от определени илца на определена цена, както и срещу облигации надружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален до минимално допустимия чрез:

1. Намаляване номиналната стойност на акциите;
2. Обезсилване на акции.

(2) Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от Дружеството, като се спазват изискванията на ТЗ.

Чл. 16. (1) Номиналната стойност на всяка акция се намалява с припадащата й се част от общото намаляване на капитала на Дружеството.

(2) Номиналната стойност на една акция не може да се намалява под 1 (едно) евро.

Чл. 17. При принудителното обезсилване се спазва следната процедура:

(1) Определяне на броя на акциите, които следва да се обезсилят принудително.

(2) Акциите, които трябва да се обезсилят, се разпределят пропорционално на притежаваните от акционерите акции.

(3) По отношение на акционерите притежаващи недостатъчен брой акции, за да бъде обезсилена една от тях, Общото събрание, при вземане на решение, определя размера на паричната вноска, която се дължи на Дружеството за всяка акция. Тези вноски служат за обезщетяване на акционерите, на които са обезсилени принудително по-вече акции от припадащите им се по реда на предходната алинея.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 18. (1) Дружеството може да издава облигаци по реда и условия съгласно разпоредбите на ТЗ.

(2) Превръщането на облигации в акции се урежда с решението за издаване на облигации.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Представляващи: ....

Чл. 19. Органите на управление на Дружеството са:

1. Едноличния собственик на капитала/Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 20. (1) Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител с пълномощно с нотариално удостоверени подписи.

(2) Членовете на съвета на директорите вземат участие в работа на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

(3) Решенията на едноличния собственик на капитала заместват по компетентност решенията на Общото събрание на акционерите.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 21. Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира, определя броя и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, както и предложението за разпределението на печалбата на Дружеството;
7. Взема решение за издаване на облигации;
8. Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 22. Общото събрание се провежда най-малко един път годишно. Същото е редовно ако на него присъстват 100% от акциите на дружеството.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите, взето с единодушие. Докато бъдат издадени акциите на дружеството, общото събрание на акционерите се свиква чрез писмени покани, подписани от представляващите дружеството, връчени на всеки акционер най-малко 30 дни преди събранието. След издаване на акциите на дружеството като ценни книги, същото се свиква чрез покана обявена в Търговския регистър най-малко 30 дни преди събранието.

(2) Едноличния собственик на капитала взема решения по всяко време без да е необходимо спазване на реда по ал.1.

РЕШЕНИЯ

Чл. 24. (1) Всички решения на общото събрание се вземат с мнозинство от 100% (сто процента) от капитала – 100% от всички акции с право на глас в капитала на дружеството.

Представляващи: ....

(2) Решенията по т. 1, 2, 3, 4 и 8 на чл. 21 се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(3) За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 25. Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) члена, които могат да бъдат и юридически лица.

Чл. 26. (1) Дружеството се управлява и се представлява от членовете на Съвета на директорите колективно. Съветът на директорите овластява две лица от състава си да представляват дружеството само заедно. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Овластените лица:

1. организират дейността на Дружеството, осъществяват оперативното му ръководство.

2. имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството само заедно.

3. представляват Дружеството само заедно.

4. докладват незабавно на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(2) Съветът на директорите може да взема неприсъствени решения, чрез подписване на протокол от всички членове на Съвета.

(3) Съветът на директорите:

1. Може да поиска от общото събрание да вземе решение по реда, предвиден в закона;
2. Обсъжда и проверява годишния счетоводен отчет, доклада на експерт-счетоводителите и предложението за разпределение на печалбата;
3. Одобрява договорите с инвестиционни посредници, с банки и финансови къщи, консултански и рекламни фирми;
4. Одобрява годишния отчет на Дружеството;
5. Закрива или прехвърля предприятия или значителни части от тях;
6. Осъществява дългосрочно сътрудничество или прекратява такова сътрудничество;
7. Създава и закрива клонове на дружеството;

(4) Заседанието на Съвета на директорите е редовно и същото може да бъде провеждано, само ако на него присъстват 100 % от членовете на Съвета. Съветът на директорите взема своите решения с мнозинство 100 % от своите членове.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 27. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от три месечни брутни възнаграждения. Гаранцията може да се състои и от депозирани акции на дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(3) Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че не носи вина за действията си.

ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ ОТЧЕТНОСТ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 28. (1) Дружеството води отчетност съобразно действащото законодателство.

(2) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

Представляващи: ....

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 29. (1) Разпределението на печалбата се изготвя по предложение на съвета на директорите, одобрено от Общото събраине на акционерите в съотвествие с изискванията на закона и настоящия Устав.

(2) 1/10 (една десета) част от печалбата се отделя във фонд "Резервен".

(3) Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличение на капитала.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ И ЛИХВИ

Чл. 30. (1) Дивиденти и лихви се изплащат само при спазване условията на 247а от ТЗ и срещу представяне на предвидените от закона документи, удостоверяващи правата върху притежаваните акции. Представителите на акционери представят нотариално заверено пълномощно.

(2) Изплащането на дивидентите става в срок, определен от решението на годишното отчетно събрание, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

ЗАВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 31. (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначения от Общото събрание дипломиран експерт-счетоводител, който е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да бъде приет от Общото събрание.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване, съобразно Закона за счетоводството и Устава.

(3) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител, до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите или на един от акционерите, той се назначава от търговския регистър.

(4) Провереният и приет от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАИЦЯ

Чл. 32. (1) Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите и в предивдените от ТЗ случаи.

(2) При прекратяване на Дружеството се извършв ликвидаиця по реда, предвиден в чл. от ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на търговския закон.

§2. Настоящият устав с решение на едноличния собственик на капитала на 16.09.2026 г..

Едноличен собственик: .....

/Йони Петков Йорданов/

Представляващи: ....