

У С Т А В

НА

„НЕФТОХИМТРАНСПОРТ“

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

ЕИК 102882359

гр. Бургас,

ж.к. „Лазур“, бл. 153, вх. 2, ет. 4, ап. 3

УСТАВ НА "НЕФТОХИМТРАНСПОРТ" АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статус

Чл.1. (1) Акционерно дружество "НЕФТОХИМТРАНСПОРТ" АД, наричано за краткост по-долу в текста Дружеството, е търговско дружество по смисъла на Търговския закон.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

Фирма на Дружеството

Чл.2. Дружеството извършва дейността си под фирма "НЕФТОХИМТРАНСПОРТ" АД. Наименованието може да се изписва допълнително и на чужд език, по следния начин: "NEFTOCHIMTRANSPORT" JSC.

Седалище и адрес на управление

Чл.3.(1) Седалището на Дружеството е в гр. Бургас.

(2) Адресът на управление е: гр. Бургас, п.к. 8000, ж.к. „Лазур“, бл. 153, вх. 2, ет. 4, ап. 3.

Клонове на Дружеството

Чл.4. (1) Дружеството може да открива клонове извън населеното място, където се намира неговото седалище.

(2) Клоновете на Дружеството се обозначават като към фирмата на Дружеството се добавя и указанието "клон" и населеното място, където е седалището му.

Задължение за посочване на данни

Чл.5. В своята търговска кореспонденция Дружеството задължително посочва своята фирма, седалището и адреса на управлението си, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и банковата си сметка.

Срок

Чл.6. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл.7. Дружеството има следния предмет на дейност: *Превоз на пътници и товари със собствен и нает транспорт, ремонт и техническо обслужване на МПС, покупко-продажба на МПС и резервни части за тях, покупко-продажба на горива, извършване на годишни технически прегледи, както и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона.*

Глава втора КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл.8. Капиталът на Дружеството е в размер на 25 500 (двадесет и пет хиляди и петстотин) евро.

Акции

Чл.9. (1) Капиталът на Дружеството е разпределен на 50 000 /петдесет хиляди/ броя обикновени поименни акции с номинална стойност 0,51 евро /петдесет и един евроцента/ всяка и е напълно внесен.

(2) Акциите на Дружеството са поименни, неделими, носят поредна номерация и подлежат на вписване в Книгата за акционерите.

(3) Всяка акция по ал.1 дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерни с нейната номинална стойност.

(4) Акциите се подписват от Председателя на Съвета на директорите и от изпълнителен директор. За валидни подписи върху акцията се смятат и отпечатаните подписи.

(5) Всяка акция съдържа реквизитите, изисквани от член 183 на Търговския закон, купони за изплащане на дивидентите за първите десет години, както и талон за получаване на купони за дивиденти за следващите десет години.

(6) При спазване на специалните изисквания на закона, Дружеството може да издава и поименни привилегировани акции с право или без право на глас, осигуряващи право на допълнителен или гарантиран дивидент, с гарантиран или допълнителен дял в дружественото имущество при ликвидация, както и акции подлежащи на обратно изкупуване.

(7) Дружеството може да издава и акции на приносител, като за издаването и разпореждането с тях се прилагат разпоредбите на закона.

Вноски

Чл.10.(1) Всеки акционер е длъжен да внесе не по-малко от 25% (двадесет и пет процента) от стойността на записаните от него акции, в срока съобразно решението на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите или Съветът на директорите могат да определят и по-висок размер на вноските за записаните акции. Останалата част от стойността на записаните акции, следва да бъде внесена в срок определен в решението на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите, но не по-късно от 2 (две) години от вписване на Дружеството, съответно на увеличението на капитала.

(2) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви за забава в полза на Дружеството, в размер на законната лихва за срока и върху сумата на забавата. При забава на непарична вноска се дължи обезщетение за действителните вреди.

(3) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени.

(4) Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените при спазване на правилата за продажба на акции, съгласно настоящия устав. Направените вноски на изключения се отнасят във фонд "Резервен" на Дружеството.

Временни удостоверения

Чл. 11. (1) Срещу направените парични или непарични вноски по записаните налични акции, акционерите получават Временно удостоверение, подписано от Председателя на Съвета на директорите и от Друг член на Съвета на директорите.

(2) Във Временното удостоверение се посочва името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски, фирмата и седалището на дружеството.

(3) Акции се дават на акционерите срещу представянето на Временното удостоверение. Временните удостоверения се обезсилват при предаване на акциите.

(4) Временното удостоверение се прехвърля по реда, предвиден за акциите, при спазване на закона и този устав.

(5) Правните действия, извършвани с временно удостоверение, се считат за извършени по отношение на акциите, материализирани в съответното удостоверение.

(6) Представянето на временното удостоверение за притежавани поименни акции е условие за участие и упражняване на правото на глас в Общото събрание на акционерите, както и за получаване на дивиденди.

Разпореждане с акции

Чл. 12. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро, което за да има действие спрямо Дружеството, трябва да бъде вписано в Книгата за акционерите.

(2) Прехвърлителят на поименни акции, които не са напълно изплатени или от които произтичат други задължения към Дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя.

(3) При прехвърлянето на акции от:

а) миноритарен на миноритарен акционер,

б) миноритарен акционер на лице, което не е акционер в Дружеството

акционерът прехвърлител задължително предлага писмено чрез Съвета на Директорите първо на мажоритарния акционер да придобие акциите при обявените условия от прехвърлителя. Предложението на прехвърлителя следва да съдържа брой акции, информация за наличието на залози или запори, продажна цена и краен срок за плащане на цената на предложените акции (срокът не може да е по-кратък от 7 /седем/ дни, считано от изтичането на сроковете по ал. 4).

(4) Съветът на директорите е длъжен в десетдневен срок от получаване на уведомлението по ал. 3 да извести за сделката мажоритарния акционер, който е длъжен да отговори в седемдневен срок на предложението за закупуване, като посочи броя акции, които желае да изкупи.

(5) В случай, че мажоритарният акционер не изяви желание да придобие предложените акции при обявените условия или придобие част от предлаганите акции, сделката се осъществява с лице по ал. 3 при обявените условия за прехвърлянето им, но само с изричното предварително *единодушно* одобрение от Съвета на директорите на Дружеството. Решението за даване на одобрение по предходното изречение се приема с *единодушие* от гласовете на всички членове на Съвета на директорите на Дружеството в срок до един месец от получаване на уведомлението по ал. 3. Ако Съветът не приеме *единодушно* решение, процедурата по предходните и настоящата алинея се повтаря.

(6) Преди вписването на прехвърлянето, Съветът на директорите извършва проверка за спазване на процедурата, предвидена в настоящия устав и в Закона. В случай, че процедурата не е спазена или акциите са придобити от трето лице на цена, по-ниска от поисканата от останалите акционери, Съветът на директорите е длъжен да откаже да впише прехвърлянето на акциите. Вписване на прехвърлянето на поименни акции може да иска както прехвърлителят, така и приобретателят на акциите, стига да представи надлежно джиросаните акции на приносител или съответните временни удостоверения.

(7) Предвидените в този член ограничения при прехвърляне собствеността върху акциите не се отнасят при прехвърляне на собствеността поради смърт и наследяване на акционер-физическо лице и поради преобразуване на акционер - юридическо лице.

(8) Акционерите не могат да залагат акциите в полза на трети лица за обезпечаване на свои и чужди задължения, освен с предварителното разрешение на Съвета на директорите, за което Съветът на директорите следва да се произнесе в седемдневен срок от писменото му уведомяване. Решението за даване на предварително разрешение по предходното изречение се приема с обикновено мнозинство от гласовете на всички членове на Съвета на директорите. При последващо изпълнение върху заложените акции, зложният кредитор предлага писмено чрез Съвета на директорите първо на мажоритарния акционер да придобие акциите по реда на ал. 3, 4 и ал. 5. В случай, че никой от мажоритарните акционерите не изрази воля за придобиване на заложените акции или част от тях, зложният кредитор има право да ги продаде на лица по ал. 3, но задължително при условията, първоначално предложени на мажоритарния акционер.

(9) При условията на ал.8, акциите могат да бъдат залагани 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 на поименните акционери и при изпълнение на разпоредбите на действащото законодателство.

(10) В случай, че акционер се разпорежи с акциите си от капитала на Дружеството в нарушение на ограниченията по този Устав, Съветът на директорите има право да откаже да впише джирото в Книгата за акционерите и продажбата се счита недействителна спрямо дружеството и акционерите в него.

Увеличаване на капитала

Чл. 13. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. превръщането на облигации в акции, при спазване на изискванията на ТЗ;
4. превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Съвета на директорите до 255 500 (двеста петдесет и пет хиляди и петстотин) евро, чрез издаване на нови акции, в срок до 5 (пет) години.

(3) Ако новите акции се продават на цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание на акционерите. При условията на ал. 2, при решение за продажба на новите акции на цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Съвета на директорите.

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

(5) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от органа взел решението за увеличаване, но най-малко един месец след публикуването в Търговски регистър на покана за записване на акциите.

(6) При акции от различни класове, правото по предходната алинея важи за акционерите от съответния клас. Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

(7) Правото на акционерите по ал.5 и ал.6 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от гласовете на представените акции, но не по-малко от 54% от всички издадени акции, или по решение на Съвета на директорите, в случаите по ал.2 по-горе, взето с обикновено мнозинство от гласовете на всички членове на Съвета на директорите, и при спазване на специалните изисквания на закона.

(8) При спазване изискванията на закона и при условията и на предходната алинея, капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите, под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

(9) Когато капиталът на Дружеството се увеличава с решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите с непарична вноска, в решението на съответния орган се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл.14. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на част от печалбата на Дружеството в капитал и при съблюдаване изискванията на действащото законодателство. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции, но не по-малко от 54% от всички издадени акции и при спазване изискванията на действащото законодателство.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

(3) След вписване на увеличаването на капитала по реда на ал.1 Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си.

Намаляване на капитала

Чл.15. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание.

(2) Намалението може да бъде извършено чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите, или
2. обезсилване на акции.

(3) Във всички случаи намаляването на капитала не може да се извърши, ако той спадне под законно установения минимум. В такъв случай се преминава към прекратяване на Дружеството или към преобразуване в ООД, като всеки акционер поема дял, пропорционален на притежаваните от него акции.

Придобиване на собствени акции

Чл.16. (1) Дружеството може да придобива собствени акции само:

1. при намаляване на капитала чрез обезсилване на акции;
2. при универсално правоприемство, освен при вливане или сливане;
3. ако това става безвъзмездно;
4. при изключване на акционер по чл.189, ал.2 и 3 от ТЗ;
5. в резултат на принудително изпълнение на задължение на акционер към Дружеството;
6. ако те са издадени като привилегировани акции специално с тази привилегия;
7. при обратно изкупуване.

(2) В случаите по ал.1, т.2, 5, 6 и 7 акциите трябва да са изплатени изцяло.

(3) Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне.

(4) Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по ал. 1, с изключение на тези по т.1 и 6, не може да надхвърля 10 на сто от капитала. Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер.

(5) Ако акциите, придобити в случаите по ал.1, т.2-7, не бъдат отчуждени в срока по ал.4, те се обезсилват и се прилага чл.200, т.2 от ТЗ.

Обратно изкупуване на акции

Чл.17. (1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съвета на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2) Решението за обратното изкупуване се вписва в Търговския регистър.

Облигации

Чл.18.(1) Дружеството може да издава облигации по ред и условия, съгласно разпоредбите на закона и този Устав.

(2) Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.

(3) По отношение на изискванията за подписката за предлагане на облигации от Дружеството, представителството на облигационерите и превръщането на облигации в акции се прилагат разпоредбите на закона.

Глава Четвърта

АКЦИОНЕРИ

Статус и права на акционерите

Чл.19. (1) Акционери в Дружеството могат да бъдат местни и/или чуждестранни физически и/или юридически лица. Акционерите могат да придобиват емитираните от Дружеството акции при условия и ред, предвидени в този устав и закона.

(2) Всеки акционер има право да се запознава с докладите и отчетите на дружеството.

(3) Всеки акционер има право на информация за състоянието на дружествените работи.

(4) Всеки акционер има право да бъде избран в управителните органи на дружеството.

Защита на миноритарните акционери

Чл. 20. (1) Миноритарен акционер в дружеството е всеки акционер, който притежава по-малко от 51% (*петдесет и един процента*) от акциите на дружеството.

(2) Мажоритарен е акционерът, който не е миноритарен акционер.

(3) Всеки миноритарен акционер може да поиска от мажоритарния акционер да изкупи акциите му от капитала на Дружеството с писмено едномесечно предизвестие, отправено до Дружеството. В случай, че акциите не бъдат изкупени в едномесечния срок, миноритарният акционер, отправил предизвестиято, може да предяви иск срещу мажоритарния акционер, като предмет на иска е цената на акциите.

(4) Цената, на която следва да бъдат изкупени акциите е равна на номиналната стойност на акциите.

Глава пета УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на Дружеството

Чл.21. (1) Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;

2. Съвет на директорите (едностепенна система);

(2) С решение на Общото събрание или на Съвета на Директорите могат да се създават спомагателни или консултативни органи, като функциите им се определят с решението за тяхното образуване.

(3) Когато капиталът на дружеството се притежава от едно лице, всички функции и компетенции на Общото събрание, предвидени в Закона или този Устав, се приемат за дадени на едноличния собственик на капитала и следва да бъдат изпълнявани от него.

Общо събрание

Чл.22. (1) Общото събрание включва всички акционерите притежаващи акции с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2) Членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

(3) Представителите на акционерите - юридически лица се легитимират с документ за самоличност и с удостоверение за актуално състояние на представляваното от тях лице.

(4) Физическите лица - акционери, участващи в Общото събрание, се легитимират с документ за самоличност.

(5) За участие в заседанието акционерите представят акциите, съответно временните удостоверения.

Компетентност на Общото събрание

Чл.23. Общото събрание

1. изменя и допълва устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на тези членове на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
6. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител (специализирано одиторско предприятие);
7. одобрява годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството след заверката от експерт-счетоводител (специализирано одиторско предприятие);
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
9. решава издаването на облигации;
10. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
11. взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
12. решава всички въпроси, които по закон или съгласно този устав са от неговата компетентност.

Провеждане на общо събрание

Чл.24. (1) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно в седалището на Дружеството. Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(2) Заседанията на Общото събрание се откриват от акционера с най-голямо участие в капитала /или от неговия представител/, според списъка на присъстващите акционери. След откриване на заседанието, общото събрание избира с обикновено мнозинство председателя, секретаря и преброител/ и на гласовете.

Свикване на Общо събрание

Чл.25.(1) Общото събрание се свиква по решение на Съвета на директорите, взето с обикновено мнозинство от всички членове на Съвета. То може да се свика по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено, или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Бургаския окръжен съд свиква Общо събрание, или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, обявена в Търговски регистър най-малко 30 (*тридесет*) дни преди датата на провеждане на общото събрание. Поканата съдържа:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, предвидени в този устав или закона, които трябва да са изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред за въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл.26.(1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат след изпращане на поканата по реда на този устав да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

(2) Включването на въпроси в дневния ред по реда на предходната алинея се извършва при съблюдаване на разпоредбите на Търговския закон.

Право на сведения

Чл.27. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на общото събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по ал.1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл.28. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, респективно на техните представители, и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Пълномощници

Чл.29. (1) Упълномощаването за представителство в общото събрание следва да бъде извършено в писмена форма с дата на издаването и подписано саморъчно от акционера, респ. от неговия представител.

(2) Пълномощното следва да съдържа указания за начина на гласуване на пълномощника.

(3) Пълномощникът може да не бъде акционер. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер по пълномощно.

(4) На заседанието всеки акционер може да бъде представляван само от един пълномощник.

(5) Не се допуска преупълномощаване за участие в Общото събрание.

(6) Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшестваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне на пълномощното, на правомощията, по силата на които то е дадено или прехвърлянето на акция, по отношение на която гласът е даден, при положение, че от Дружеството, на неговия адрес на управление или на друг адрес, определен в поканата за свикване на Общо събрание, не е получено до времето, обявено за провеждане на събраниято, писмено уведомление за тази смърт, недееспособност, оттегляне на пълномощното или прехвърляне на акциите.

Кворум

Чл.30. (1) Общото събрание е редовно, ако са спазени разпоредбите на закона и на този устав за начина на свикването му. За вземането на решения от Общото събрание е необходимо да присъстват или да бъдат представени акционерите, притежатели на повече от половината от общия брой издадени поименни акции с право на глас.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения в него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Гласуване и право на глас

Чл.31.(1) Правото на глас възниква с внасянето на пълната стойност на записаните акции, както и при спазването на изискванията за разпореждане с акциите, уредени в този Устав. Условието по предходното изречение за възникване правото на глас се прилага само по отношение на акционери, които са в забава за вноските си по записаните от тях акции.

(2) Не се допускат до участие в Общото събрание акционерите, чиито акции са прехвърлени и прехвърлянето не е вписано в Книгата за акционерите.

(3) Гласуването на акционерите и/или техните представители е явно.

Мнозинство и решения на Общото събрание

Чл.32. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от всички издадени от дружеството акции с право на глас, с изключение на:

1. решенията по чл.23, т.1, т.2, и т.3, които се приемат с 2/3 / две трети/ мнозинство от представените на съответното общо събрание акции с право на глас, но не по-малко от 54 на сто от всички издадени акции;

2. решенията, за които законът или този Устав предвиждат друго мнозинство.

(2) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били включени в дневния ред съгласно този устав и закона, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събраниято и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(3) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(4) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(5) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Конфликт на интереси

Чл.33. 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.

Протоколи

Чл.34. (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга при спазване изискванията на закона.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протокола се прилага списък на присъстващите акционери и други документи, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Така оформеният протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него.

(5) Протоколите и приложенията се съхраняват в срокове съобразно изискванията на закона.

(6) При поискване, протоколите се представят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл.35. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав до 5 (пет) лица. Броят на членовете и съставът на Съвета на директорите се определят от Общото събрание на акционерите.

(2) Съветът на директорите се състои от дееспособни физически или юридически лица, които отговарят на изискванията на закона и които могат да не са акционери в Дружеството.

(3) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години и могат да бъдат преизбрани без ограничение. Мандатът на членовете на първия съвет се определят за срок не по-дълъг от 3 години.

(4) След изтичане на мандата, Съветът на директорите продължава изпълняването на правомощията си до избирането на нов.

(5) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(6) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

(7) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това заинтересованият член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство.

Права и задължения на членовете на съвета на директорите

Чл.36. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите 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, управител или член на съвет.

(4) В случай, че обстоятелствата по ал. 3 възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

(5) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, включително когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

(6) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл.37. (1) Съветът на директорите управлява Дружеството.

(2) Съветът на директорите решава следните въпроси:

1. Приема решения за съществена промяна на дейността на Дружеството;
2. Приема решения за съществени организационни промени;
3. Приема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
4. Приема решения за откриване и закриване на клонове на Дружеството в страната и чужбина, както и за участие или прекратяване на участие в други български или чуждестранни търговски дружества;
5. Овластява и освобождава един или няколко от своите членове да управляват и представляват Дружеството. Имената на лицата, управляващи и представляващи Дружеството се вписват в търговския регистър и се обнародват;
6. Приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им; Приема решения за разпореждане с активите на Дружеството, придобиване и отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти, ползуване на инвестиционни кредити, участие в търгове и конкурси;
7. Дава съгласие за прехвърляне и залагане на поименни акции;
8. Разрешава предоставянето на заеми от Дружеството на членове на Съвета на директорите, акционери и трети лица;
9. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния счетоводен отчет, баланса и доклад за дейността;
10. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството;
11. Приема планове и програми за дейността на Дружеството;

12. Приема организационно-управленската структура на Дружеството, утвърждава вътрешни актове, с които може да създава специализирани звена, помощни органи и фондове, като регламентира структурата, функционирането и начина на ползуването им;
13. Утвърждава щатното разписание на Дружеството;
14. Въз основа на финансовите резултати от дейността на Дружеството в края на счетоводната година прави предложение за разпределение на печалбата;
15. Приема правила за дейността си;
16. Решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание;
17. Приема решение за прехвърляне или предоставяне ползуването на цялото търговско предприятие;
18. Решава въпросите за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
19. Приема решение за поемане от Дружеството 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.

Кворум и мнозинство на Съвета на директорите

Чл.38. (1) Заседанията на Съвета на директорите са редовни, ако присъствуват лично, или са представлявани от друг член на Съвета, повече от половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Нотариална заверка на подписа на упълномощаването не е необходима. Заседание на Съвета на Директорите, на което следва да бъде взето решение, което изисква квалифицирано мнозинство, е законно, ако присъства такъв брой членове на Съвета на Директорите, който съвпада с изискващото се мнозинство.

(2) Заседанията на Съвета на директорите се свикват с писмена покана, отправена от изпълнителния директор и председателя до другите членове не по-късно от три дни преди датата на заседанието. Поканата следва да съдържа дневния ред на заседанието. В случай, че на заседанието са присъствали всички членове на Съвета, които са се съгласили с предложения дневен ред, не е необходимо да е била отправена покана.

(3) Заседанията се ръководят от председателя. Решенията по чл. 37, ал. 2 т.1-16 се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на Съвета на директорите. Решенията по чл. 37, ал. 2, т. 17-19 се приемат с единодушие.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението;

(5) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се подписват от Председателя на Съвета.

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

Председател на Съвета на директорите

Чл.39. Измежду членовете си Съветът на директорите избира Председател и Заместник-председател. Правомощията на Председателя и Заместник-председателя се уреждат в Правилата за дейността на Съвета на директорите. При разногласие

между Председателя и Изпълнителния директор се свиква незабавно Съветът на директорите, който взема окончателно решение по въпроса, породил разногласието.

Изпълнителен директор

Чл.40. (1) Съветът на Директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко от своите членове (Изпълнителни директори) и определя възнаграждението им. Изпълнителните директори имат следните правомощия:

1. Управляват и представляват Дружеството пред трети лица съобразно решенията на Общото събрание, Съвета на директорите, устава и закона;

2. Решават всички въпроси, свързани с предмета на дейност на Дружеството, с изключение на тези, които са от изключителната компетентност на Съвета на директорите или на Общото събрание;

3. Ежемесечно предоставят за разглеждане от Съвета на директорите на отчети за дейността на Дружеството;

4. Сключват трудовите договори със служители на Дружеството, определят възнаграждението им и реализират правомощията на работодателя от името на Дружеството;

5. Предлагат на Съвета на директорите откриване на клонове на Дружеството, сключване на договори от съществено значение за дейността на Дружеството с трети лица; участие в други дружества, организации, сдружения; спонсориране и Т.н.

(2) Овластяването на Изпълнителните директори и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването.

(3) Отношенията между Дружеството и изпълнителен директор 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 неговия изпълнителен директор.

Отговорност

Чл.41. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозиране на акции на Дружеството, по номинал.

(2) Гаранцията се освобождава в следните случаи:

1. в полза на внеслия я член, в срок до един месец от датата на вписване на заличаването му в Търговския регистър, ако Общото събрание на акционерите го е освободило от отговорност;

2. в полза на Дружеството, в случай че Общото събрание на акционерите е взело решение за това и съответният член не е освободен от отговорност.

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

(4) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание на акционерите, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Договори на Членовете на съвета на директорите и свързани с тях лица

Чл. 42. (1) Членовете на съвета 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.

(2) Договорите по ал.1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите. Решението се приема с обикновено мнозинство от гласовете на всички членове.

Глава шеста

ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Отчетност и годишно приключване

Чл.43. (1) Дружеството води отчетност съобразно Закона за счетоводството и действащото законодателство.

(2) Финансовата година на Дружеството съвпада скалендарната година.

(3) Ежегодно Съветът на директорите изготвя Годишен счетоводен отчет и доклад за дейността си и го представя на изборния от Общото събрание дипломиран експерт-счетоводител, или специализирано одиторско предприятие.

(4) Съдържанието на Доклада за дейността на Дружеството обхваща:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на Дружеството;

3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на Дружеството;

4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл.42 от Устава, във връзка с чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината

(5) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на Дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на Дружеството.

Проверка и приемане на годишното приключване

Чл.44. (1) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначения от Общото събрание дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие, които са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на дружеството. Без проверка 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 действащото законодателство.

(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 те се назначават от съда.

(4) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя или специализираното одиторско предприятие, Съветът на директорите приема Годишния счетоводен отчет, предложението за разпределение на печалбата и взема решение за свикване на Общо събрание.

(5) Провереният и приет от Общото събрание Годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Разпределение на печалбата

Чл.45. Разпределението на печалбата се изготвя по предложение на Съвета на директорите, одобрено от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на закона и този Устав.

Фонд "Резервен"

Чл.46. (1) Дружеството образува фонд "Резервен" от следните източници:

1. 1/10 /една десета/ част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 /една десета/ част от капитала;

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;

(2) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

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

Изплащане на дивиденди

Чл.47. (1) Размерът на дивидентите се определя ежегодно от Общото събрание на акционерите, в съответствие с изискванията на закона.

(2) Дивидент на акционера за съответната година се изплаща само при напълно внасяне на записания от него капитал.

(3) Дивиденди се изплащат срещу представяне на Временното удостоверение. За получаването на дивидент акционерите полагат подпис.

(4) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в Книгата за изплатените дивиденди.

(5) Изплащането на дивидентите започва в срок от два месеца от решението на годишното отчетно събрание, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

Глава седма

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Книги на Дружеството

Чл.48. (1) Дружеството води Книга за акционерите, а на заседанията на Общото събрание и на Съвета на директорите се водят протоколи, съгласно изискванията на закона и на този устав, а за изплатените дивиденди се създават ведомости.

(2) Протоколите се подреждат в специални книги. Към протоколите се прилагат пълномощията на представителите на лицата, гласували на заседанията, в оригинал. Към протоколната книга за заседанията на Съвета на директорите се прилагат решенията, взети неписъствено.

(3) Дружеството води Книга за акционерите, в която се вписват: имената и адресите на всички притежатели на поименни акции, и се отбелязват: видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите и/или на временните удостоверения, купюрите на акциите, направените вноски и разпоредителните сделки извършени с акциите.

(4) Дружеството създава ведомости за изплатените дивиденди, които съдържат годината, за която се изплащат дивидентите, името на акционера, броят и вида на притежаваните акции, номера на пълномощното (ако дивидентът се получава от пълномощник) и подпис на лицето, получило дивидента.

(5) Дружеството води и други книги съгласно законови разпоредби със задължителен характер, съгласно решенията на Общото събрание, Съвета на директорите и Изпълнителния директор.

(6) Книгите на Дружеството се съхраняват на място и по ред, определен с решение на Съвета на директорите.

Секретар на Дружеството

Чл.49. Секретарят на Дружеството се назначава и освобождава с решение на Съвета на директорите като изпълнява следните функции:

1. Води протоколите на Съвета на директорите и заверява същите;
2. Заверява и извършва вписване в книгата за акционерите, създава ведомости за изплатените дивиденди, както и извършва вписвания във всички други книги на Дружеството;
3. Съхранява унищожените временни удостоверения;
4. Изпълнява други функции, възложени му от Съвета на директорите.

Глава осма ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО Прекратяване

Чл.50. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания 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. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите е по- малък от предвидения в закона минимум, Дружеството може да бъде прекратено по реда на т. 3.

Ликвидация

Чл.51. При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда предвиден в чл. 266 и сл.от ТЗ.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За всички неуредени в този устав и вътрешните актове въпроси се прилагат съответните разпоредби от действащото в страната законодателство.

§2. Този устав е приет на Общото събрание на акционерите, състояло се на 03.07.2026 година в град Бургас.

Заверен от изпълнителния директор: _____

/Николай Миланов Миланов/

