

УСТАВ

НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"ТРАНСКАРТ ПЕЙМЪНТ СЪРВИСИС" ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. ЕДНОЛИЧНОТО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ТРАНСКАРТ ПЕЙМЪНТ СЪРВИСИС" ЕАД е юридическо лице отделно от едноличния собственик на капитала. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на дружеството. Едноличният собственик на капитала отговаря за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции и до размера на направените вноски.

Фирма

Чл.2./1/. НАИМЕНОВАНИЕТО на дружеството е "ТРАНСКАРТ ПЕЙМЪНТ СЪРВИСИС" ЕАД, което се изписва на латиница и на английски език като Transcard Payment Services.

/2/. Наименованието на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

Седалище

Чл.3 /1/. Седалището на дружеството и адресът му на управление е в гр. София, община "Лозенец", бул. "Черни връх" № 43.

/2/. Наименованието, седалището и адресът на управление на дружеството задължително се посочват във всички негови документи.

Срок

Чл.4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има следния предмет на дейност: предоставяне на финансови услуги, комисионни сделки; рекламни, програмни, информационни и други услуги; експлоатация на технически и програмни средства за инициране на плащания и всяка друга дейност, за която няма изрична законова забрана.

II. КАПИТАЛ

A. Капитал и акции

Капитал

Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на 5 500 000 /пет милиона и петстотин хиляди/ лева. 1 412 500 лева са внесени. Останалата част от капитала в размер на 4 087 500 лева следва да бъде внесена най-късно в 2 - годишен срок от увеличението на капитала на "Транскарт Пеймънт Сървисис" ЕАД", гласувано на 31.01.2008 г.

Акции

Чл.7 /1/. Капиталът на дружеството е разпределен в 55 000 (петдесет и пет хиляди) обикновени, поименни и налични акции, с право на глас, всяка една с номинална стойност от 100 (сто) лева.

/2/. Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва е посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

/3/. Дружеството не може да емитира акции с различна номинална стойност.

/4/. По решение на едноличния собственик на капитала, при условията, съгласно този устав и разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/ дружеството може да издава и привилегировани акции, безналични акции и облигации.

/5/. Акциите се издават в купюри от по 1, 5, 10 или кратни на 10 акции.

/6/. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно като назначават пълномощник.

/7/. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

Акции с право на глас и ликвидационен дял

Чл.8. Всяка акция дава право на един глас, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Привилегировани акции

Чл.9./1/. Привилегированите акции могат да бъдат без право на глас. В случаите, когато дружеството издава привилегировани акции без право на глас това задължително се посочва в акцията като върху всяка акция се отпечатват привилегиите, които произтичат от нея.

/2/ Привилегированите акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала и техният брой не може да надвишава 1/2 от общия брой на всички акции.

/3/ Когато дивидентът по привилегирована акция без право на глас не бъде изплатен за 1 година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащането на забавените дивиденти.

Прехвърляне на акции

Чл.10 /1/ Акциите на дружеството могат да бъдат прехвърляни свободно от едноличния собственик на капитала. Прехвърлянето на поименни акции, ако такива бъдат емитирани, се извършва с джиро и се вписва в книгата на акционерите.

/2/. Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

Чл.11./1/ Прехвърлянето на поименни акции, има действие по отношение на дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

/2/ Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Това условие се отбелязва в акцията. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

ВНОСКИ

Чл.12. Срещу записаните акции едноличният собственик на капитала, е длъжен да направи вноската, която към момента на заявяване за вписване на дружеството в Търговския регистър, покрива най - малко 25 /двадесет и пет/ на сто от номиналната стойност на всяка записана акция .

Чл.13. Ако едноличният собственик на капитала не е внесъл изцяло вноската си, покриваща пълният размер на стойността на записаните от него акции, той е длъжен да внесе непокрытата част от номиналната стойност на записаните акции в едногодишен срок след регистрацията на дружеството.

Чл.14. (1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции едноличният собственик на капитала получава временно удостоверение, подписано от лица, които изрично са овластени за това с учредителния акт.

(2) Акции се дават на едноличния собственик на капитала срещу представяне на временното удостоверение.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Предпоставки и начини на увеличаване

Чл.15. Увеличаване на капитала може да се извърши след внасяне на пълната номинална стойност на акциите.

Чл.16./1/ Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени, превръщане на облигации в акции или превръщане на част от печалбата в капитал.

/2/. При увеличаване на капитала с непарични вноски, в решението си едноличният собственик на капитала посочва предмета на вноската и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноската.

Чл.17. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се

закупят от определени лица, на определена цена, както и срещу облигации на дружество.

Намаляване на капитала

Чл.18./1/. Капиталът може да бъде намаляван с решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

/3/ При намаляване на капитала, чрез обезсилване на акции, акциите могат да се обезсилят след придобиването им от дружеството. Предпоставките и начинът за обезсилване се определят с решението на едноличния собственик на капитала за намаляване на капитала.

Обратно изкупуване на акции

Чл.19. Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на едноличния собственик на капитала, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на изкупуване;
2. условията и редът по който СД извършва изкупуването в определен срок, който не може да бъде по-голям от 18 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.20. Органите на дружеството са едноличния собственик на капитала и съвет на директорите.

A. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.21. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание на акционерите по смисъла на Търговски закон.

Компетентност на едноличния собственик на капитала

Чл.22. Едноличният собственик на капитала:

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. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

9. Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
10. Решава и разпределя годишния дивидент;
11. Решава и други въпроси, свързани със стратегията на развитие на дружеството.

Решения

Чл.23. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или според закона те влизат в сила след вписването им.

Протокол

Чл.24./1/. Решенията на едноличния собственик на капитала се съхраняват в специална книга.

/2/. Решенията се пазят най-малко пет години и могат да бъдат унищожени след този срок по решение на едноличния собственик на капитала.

Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Мандат

Чл.25./1/. Членовете на първия съвет на директорите на едноличното акционерно дружество се избират за срок от три години. Членовете на следващите съвети на директорите се избират за срок от пет години. Членовете на първия и на следващите съвети могат да бъдат преизбирани неограничено.

Представителна власт

Чл.26./1/. Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите, който се състои от 3 /три/ лица. Имената на членовете на съвета на директорите се вписват в търговския регистър.

/2/. Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

/3/. Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове - изпълнителен член. Дейността на изпълнителния директор се регламентира с отделен договор, сключен между него и съвета на директорите, в който се определя и допълнителното му възнаграждение в качеството му на изпълнителен директор.

/4/. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател измежду своите членове.

Състав на съвета на директорите

Чл.27. Член на съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В случай, че за член на СД

бъде избрано юридическо лице, последното определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Заседания на съвета на директорите и вземане на решения

Чл.28./1/. Съветът на директорите се събира на заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Заседанието се свиква от председателя на съвета.

/2/. Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването трябва да е направено в писмена форма.

Чл.29./1/. Съветът на директорите взема решения за:

- 1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;**
- 2. съществена промяна в дейността на дружеството;**
- 3. съществени организационни промени;**
- 4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;**
- 5. за създаване на клонове и представителства на дружеството в страната и чужбина;**
- 6. за придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества в страната и чужбина, както и в граждански дружества или юридически лица с нестопанска цел;**
- 7. за образуването на парични фондове и реда за набирането и разходването им;**
- 8. за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;**
- 9. за приемане и предлагане годишния отчет и баланса за одобряване от общото събрание на акционерите;**

/2/. Всички решения на съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по т. 1, 2, 3, 4 и 5 от предходната алинея, които се вземат единодушно.

/3/. Съветът може да взема решения и неprisъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/4/. Решенията на членовете на съвета на директорите влизат в сила незабавно след приемането им, освен ако в самото решение не е отложено действието му.

/5/. Председателят на съвета на директорите има право да наложи отлагателно вето върху решение на изпълнителния директор(и), с което не

13

е съгласен. В този случай Председателят на съвета на директорите е длъжен да отнесе въпроса до едноличния собственик на капитала. Когато председателя на съвета на директорите и изпълнителния директор са едно и също лице, съветът на директорите като колективен орган може да отложи и/или отмени решения, с които не е съгласен.

/6/. Съвета на директорите може да отменя свои предходни решения само с единодушие.

Протоколи

Чл.30. За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове на съвета, присъствали на заседанието в тридневен срок от заседанието.

Права и задължения

Чл.31./1/. Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

/2/. Всеки член на съвета може да поиска от председателя му да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/3/. Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

Възнаграждение на съвета на директорите

Чл. 32. /1/. Възнаграждението на членовете на съвета на директорите се определя с решение на едноличния собственик на капитала.

/2/. При приемане на годишния счетоводен отчет, членовете на съвета на директорите получават допълнително годишно възнаграждение в размера на определен от общото събрание на акционерите процент от чистата печалба на дружеството за отчетната година.

/3/. Размерът на допълнителното възнаграждение, по ал. 2, се разпределя между членовете на съвета на директорите.

Отговорност

Чл.33 /1/. Членовете на съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

/2/ Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/3/. Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се докаже, че няма вина за настъпилите вреди.

13

Изпълнителен директор

Чл.34. /1/. Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството. По отношение на сделките, за сключването на които, съгласно този устав, е необходимо решение на съвета на директорите, изпълнителният директор сключва същите след наличието на съответното решение на съвета на директорите.

/2/. Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала и на съвета на директорите;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;
4. изпълнява и други функции, възложени му от едноличния собственик на капитала и/или от съвета на директорите.

/3/. Изпълнителният директор докладва незабавно на председателя на съвета на директорите, а когато те са едно и също лице - на едноличния собственик на капитала, за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на дружеството.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Документи по годишното приключване и проверка

Чл.35. До края на месец февруари съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишния счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от едноличния собственик на капитала експерт-счетоводители.

Чл.36. В доклада се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

Чл.37. Годишният счетоводен отчет се проверява от избраните от едноличния собственик на капитала експерт-счетоводители. Проверката има за цел да установи дали са спазени разпоредбите на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Чл.38. След изготвяне на доклада от експерт-счетоводителите, съветът на директорите представя на едноличния собственик на капитала:

1. годишния счетоводен отчет;
2. доклада за дейността и състоянието на дружеството;
3. доклада на експерт-счетоводителите и
4. предложението си за разпределение на печалбата.

Чл.39. Годишният счетоводен отчет се приема от едноличния собственик

на капитала, след което се обявява в Търговски регистър от съвета на директорите.

Фонд "Резервен"

Чл.40./1/. Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/. Източници на фонда са:

1. най-малко 1/10 от печалбата до достигане на 1/10 част от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които прави едноличният собственик на капитала срещу предоставените му предимства за акциите;
4. други източници по решение на едноличния собственик на капитала.

/3/. Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година;
3. други предвидени в закона цели.

Дивиденди

Чл.41. /1/. Предложението за разпределение на печалбата се прави от съвета на директорите, след което едноличният собственик на капитала приема решение за разпределяне на дивидентите.

/2/. Дивиденди се изплащат, само ако според проверения и приет от едноличния собственик на капитала счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/3/. Плащанията по предходната алинея се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

/4/. Дивидентът на едноличния собственик на капитала, в случай, че не е направил вноските си изцяло, се намалява съразмерно на невнесената част.

Изплащане на дивиденди

Чл.42./1/. Дивидентите се изплащат на дата и по начин, определен от едноличния собственик на капитала. Дивидентите се изплащат на едноличния собственик на капитала срещу представяне на акциите и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временните удостоверения.

/2/. Когато едноличният собственик на капитала, е взел решение за

разпределение на дивиденди за съответната година, последните се изплащат след изтичане на 1 месец от обявяване на годишния счетоводен отчет на дружеството.

Покриване на загуби

Чл.43./1/. Загубите според годишния отчет се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

/2/. Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, едноличният собственик на капитала може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски, които му се възстановяват от печалбата преди разпределяне на дивиденди. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

/3/. Ако не се вземе решение за допълнителни вноски по горната алинея, съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер дружеството се прекратява чрез ликвидация.

V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.44./1/. Решенията на едноличния собственик на капитала се съхраняват в специална книга, а за заседанията на съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления и възражения и взетите решения. Протоколите на СД се удостоверяват с подписите на председателя на СД и на секретаря (протоколиста) и се подвързват в специални книги. Книгите се водят съответно от едноличния собственик на капитала и от председателя на Съвета на директорите. Едноличният собственик на капитала и членовете на съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

/2/. Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички акции, изплатените по тях дивиденди, както и направените вноски.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.45. Дружеството се прекратява и се обявява в ликвидация;

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок едноличният собственик на капитала не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т.4;
4. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

ВІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

§ 2. Този устав е съставен на 17.04.2009 г., в гр. София, с решение на едноличния собственик на капитала "Петрол Холдинг" АД, ЕИК 103078860.

Настоящият устав е заверен от изпълнителния директор на „ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ“ АД и изпълнителния член на "ТРАНСКАРТ ПЕЙМЪНТ СЪРВИСИС" ЕАД, упълномощен да го представлява.

Орлин Тодоров

изпълнителен директор на „Петрол Холдинг“ АД

Росица Тодорова



представляваща „Трансхолд България Холдинг“ ЕАД - изпълнителен член на „Транскарт Файненшъл Сървисис“ ЕАД