

УСТАВ
на ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“ТРАНСИМПЕКС БУНКЕР” ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. Еднолично акционерно дружество “ТРАНСИМПЕКС БУНКЕР” ЕАД, наричано по-долу “Дружеството”, е българско юридическо лице, регистрирано на територията на Република България, което е учредено съобразно Търговския закон и другите действащи в страната нормативни актове.

**НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, СРОК,
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

Чл. 2. (1) Наименованието на Акционерното дружество е “ТРАНСИМПЕКС БУНКЕР” ЕАД, което се изписва и на латиница като “TRANSIMPEX BUNKER” JSC.

(2) Седалището на Дружеството е в гр. София.

(3) Дружеството има адрес на управление: гр. София, район “Красно село”, бул. “Генерал Скобелев” № 65.

(4) Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

(5) Дружеството има предмет на дейност: корабно бункероване – снабдяване с горива, масла и други стоки на плавателни съдове в български и чужди пристанища, търговско представителство и посредничество, корабно и митническо агентиране, комисионни, брокерски, складови дейности и консултантски услуги, свързани с обслужването на кораби и корабоплаването, управление на отпадъци, възникнали от разливане на нефт и нефтопродукти, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външно- и вътрешно търговски сделки, както и всяка друга, незабранена от закона стопанска дейност.

II. КАПИТАЛ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 3. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на ЛЕВА 50 000 (петдесет хиляди) и е изцяло записан.

(2) Капиталът на Дружеството е записан и внесен напълно.

(3) Относно увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството се прилагат правилата на Търговския закон, другите действащи нормативни актове и този Устав.

АКЦИИ

Чл. 4. (1) Капиталът е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя акции с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев всяка една.

(2) Акциите на Дружеството са обикновени, налични, поименни с право на глас.

(3) Едноличен собственик на капитала е “Л&Д” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к.площад”Св.св.Кирил и Методий” №11, ет.2, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200018655.

(4) За притежаваните акции от капитала на Дружеството се издават временни удостоверения, които се подписват от двама членове на Съвета на директорите.

(5) Относно въпросите, свързани с разпореждане и управление на акциите на Дружеството се прилагат правилата на Търговския закон, другите действащи нормативни актове и този Устав.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. Органи за управление на Дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала;
2. Съвет на директорите.

ЗАСЕДАНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 6. При вземане на решения на едноличния собственик на капитала се прилагат разпоредбите на Търговския закон, като се съставя протокол в писмена форма.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 7. Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва устава на Дружеството.
2. Увеличава и намалява капитала на Дружеството.
3. Преобразува и прекратява Дружеството.
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите.
5. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
7. Изслушва и приема годишния доклад за дейността на Дружеството, представен от Съвета на директорите.
8. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонда "Резервен" и за изплащане на дивидент.
9. Решава издаването на облигации и превръщането им акции.
10. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
11. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
12. Решава други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 8. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от 3 (три) лица – дееспособни физически лица и/или юридически лица. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Мандатът на членовете на съвета на директорите е 5 (пет) години. Мандатът на членовете на първия съвет на директорите е 3 (три) години.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател, Заместник-председател и Изпълнителен член на съвета на директорите от своите членове.

(4) Съветът на директорите овластява лица, които да представляват Дружеството пред трети лица. Имената на лицата, които представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверен образец от подписа си. Председателят на съвета на директорите сключва от името на Дружеството договор за управление с Изпълнителния член на съвета на директорите.

(5) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок от 6 месеца след получаването на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му. Ако Дружеството не направи това, заинтересованият член на Съвета може сам да заяви вписване на това обстоятелство и съдът го вписва независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(6) Не може да бъде член на Съвета лице, което:

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

2. не отговаря на други изисквания, предвидени в закона и устава.

(7) 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, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 9. (1) Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за одобряване от Едноличния собственик на капитала годишния счетоводен баланс и отчет.

2. Предлага на Едноличния собственик на капитала увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството.

3. Организира дейността на Дружеството, осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

4. Сключва трудови и граждански договори и осъществява дисциплинарна власт по отношение на работещите по трудов договор в Дружеството.

5. Взема решения за определяне и изменение на вида и формата на временните удостоверения.

6. Прехвърля или предоставя ползването на цялото търговско предприятие.

7. Разпорежда се с активите на Дружеството.

8. Поема задължения или предоставя обезпечения към едно лице или към свързани лица.

9. Взема решения за съществена промяна на дейността на Дружеството. Взема решения за съществени организационни промени.

10. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, придобиване и предоставяне на лицензии и концесии, сключване на договори за кредит, кредитиране от трети лица, учредяване на залог и ипотeka върху дълготрайни материални активи, даване на гаранции и поемане на поръчителство и

менителни задължения, участие или прекратяване на участие в други търговски дружества, даване и поемане на заеми и друга финансова помощ.

11. Взема решения за откриване или закриване на клонове в страната и чужбина.

12. Взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество.

13. Взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях.

14. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им.

15. Прехвърля или предоставя ползването на цялото търговско предприятие;

16. Разпорежда се с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

17. Поема задължения или предоставя 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 финансов отчет.

18. Взема решения за овластяване на упълномощен представител, който да представлява Дружеството в общи събрания на трети лица и определяне на начина, по който същия да гласува по дневния ред на тези общи събрания.

19. Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези които са от компетентност на Общото събрание на акционерите.

(2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство на присъстващите членове на съвета, освен ако устава или закона предвиждат друго.

СВИКВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 10. (1) Съветът на директорите се събира на редовно заседание най-малко веднъж на 3 (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(2) Заседанията се свикват от Председателя или от всеки член, чрез писмена покана до членовете, получена най-малко 3 дни преди датата на заседанието.

(3) Заседанието на Съвета на директорите е редовно, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член. Тази разпоредба не се отнася за случаите, когато в този устав или в закона е предвидено, решението да бъде взето с единодушие.

(4) Всеки член на Съвета на директорите може да бъде представляван от друг член. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(5) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за това. В този случай решението се счита за прието, ако всички членове са подписали протокола.

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 11. За всяко заседание на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват наличието на кворум, станалите разисквания, направените предложения и заявления, и взетите решения. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на Съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по поставените въпроси.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ДИВИДЕНТИ

Чл. 12. При разпределяне на печалбата на Дружеството и дивидент се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) За всички въпроси, които не са уредени в този устав, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

(2) Този Устав е приет на 11.12.2000 г., в гр. София, изменен на 31.07.2008 г. с решение на Съвета на директорите на едноличния собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

За и от името на
"Л&Д" АД


.....
Ангел Иванов Рашев


.....
Димчо Кънчев Тодоров


.....
Лазар Стефанов Нанков

