

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БДЖ - БУЛВАГОН” ЕАД

(съдържание, изменено с решение на едноличния собственик на капитала, взето на 22.12.2022 г.)

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Вид на дружеството

Чл. 1. "БДЖ - БУЛВАГОН" ЕАД, наричано по-долу „дружеството”, е еднолично акционерно дружество по смисъла на Търговския закон.

Фирма

Чл. 2. Фирмата на дружеството е "БДЖ - БУЛВАГОН" ЕАД. Фирмата на дружеството се изписва на латиница по следния начин : "BDZ - Bulwagor" Corp.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на дружеството е в град София, а адресът на управление е: ул. „Иван Вазов” № 3.

Срок

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

Предмет на дейност

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: организация на производство, производство, модернизация и ремонт на пътнически железопътен подвижен състав, производство на резервни части за пътнически железопътен подвижен състав, производство и ремонт на други промишлени изделия, търговия /внос-износ/, търговско посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена от закона в страната и чужбина.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл. 6. (1) (Изменена е с Решение на Едноличния собственик на капитала от 22.12.2022г.) Капиталът на дружеството е в размер на 200 000 лв. (двеста хиляди лева).

(2) Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

Акции

Чл. 7. (1) (Изменена е с Решение на Едноличния собственик на капитала от 22.12.2022г.) Капиталът е разпределен в 4 000 (четири хиляди) акции с номинална стойност 50 (петдесет) лева всяка.

(2) Всички акции от капитала на дружеството са обикновени (непривилегировани) и поименни.

(3) Всяка обикновена поименна акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(4) Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

Видове

Чл. 8. Акциите могат да бъдат само поименни. Могат да се издават и привилегировани акции.

Емисионна стойност

Чл. 9. Емисионна е стойността, по която акциите се поемат при записването им. Емисионната стойност не може да бъде по-ниска от номиналната.

Книга на акционерите

Чл. 10. В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения. Книгата на акционерите се води от Председателя на Съвета на директорите или от овластено от него лице.

Прехвърляне на акции

Чл. 11. (1) Акциите на дружеството могат да бъдат прехвърляни свободно от акционерите. Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и се вписва 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. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на 2 години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

(3) Правилата за прехвърляне на акции се отнасят и за прехвърляне на временни удостоверения.

(4) Прехвърлянето на временно удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

ГЛАВА ТРЕТА

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Раздел I. Увеличаване на капитала

Чл. 12. (1) Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез

увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от ТЗ.

(2) Решението за увеличаване на капитала се взема от Едноличния собственик на капитала.

(3) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 13 (1) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Едноличния собственик на капитала се посочва предметът на вноската, лицето, което и прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(2) Заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 е част от материалите по чл. 224 от ТЗ и се представя в Търговския регистър за обявяване заедно с решението за увеличаване на капитала.

Увеличаване на капитала под условие

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

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Чл. 15. (1) Едноличният собственик на капитала може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

(2) При вписване на решението за увеличаване се представя баланса и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството.

Предимства на Едноличния собственик на капитала при издаване на нови акции

Чл. 16. (1) Едноличният собственик на капитала има право да придобие всички нови акции, с които се увеличава капиталът на дружеството, така че да запази дела си в капитала преди увеличаването.

(2) Правото на Едноличния собственик на капитала по ал. 1 се погасява в срок, определен от Едноличния собственик на капитала, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява заедно с решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър.

(3) Правото на Едноличния собственик на капитала по ал. 1 може да бъде ограничено или да отпадне само по решение на Едноличния собственик на капитала. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Едноличния собственик на капитала се представя в Търговския регистър за обявяване.

Раздел II. Намаляване на капитала

Обикновено намаляване

Чл. 17. (1) Намаляването на капитала става с решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) В решението трябва да се съдържа целта на намаляване и начинът, по който ще се извърши.

Начини на намаляване

Чл. 18. Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

Обратно изкупуване на акции

Чл. 19. (1) Дружеството може да изкупи собствени акции, въз основа на решение на Едноличния собственик на капитала, което определя;

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок, не по-дълъг от 24 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2) Обратното изкупуване на акции се извършва при спазване на предвидените в действащото законодателство процедури за обратно изкупуване на акции.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. Дружеството е с едностепенна система на управление. Органите на дружеството са;

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

Раздел I. Едноличен собственик на капитала

Компетентност на Едноличния собственик на капитала

Чл. 21. Едноличният собственик на капитала има следните правомощия:

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;
5. определя възнаграждението на членовете 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 регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;

7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;

8. решава издаването на облигации;

9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

10. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;

11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Провеждане на заседание на Едноличния собственик на капитала

Чл. 22. Едноличният собственик на капитала заседава най-малко веднъж годишно по седалището на дружеството.

Свикване на заседание на Едноличния собственик на капитала

Чл. 23. (1) Заседание на Едноличния собственик на капитала се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на Едноличния собственик на капитала.

(2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър или с писмена покана до Едноличния собственик на капитала. Писмената покана може да се изпраща по телекс, факс, по пощата или чрез друг способ, позволяващ удостоверяване датата на получаването ѝ.

(3) Поканата по ал. 2 съдържа най-малко:

1. фирмата и седалището на дружеството;

2. мястото, датата и часа на събранието;

3. вида на общото събрание;

4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(4) Времето от обявяването в търговския регистър или от връчване на поканата, до откриването на общото събрание, не може да бъде по-малко от 30 дни.

(5) Независимо от гореизложеното, Едноличният собственик на капитала има право да провежда заседания изцяло по негова инициатива и преценка.

Представители

Чл. 24. Едноличният собственик на капитала има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява на заседанието на Едноличния собственик на капитала.

Решения. Протокол

Чл. 25. (1) Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които по силата на закона или на този устав са включени в компетентността на общото събрание на акционерите.

(2) Едноличният собственик на капитала може да приема всякакви решения, включително такива, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон.

(3) За взетите решения се съставя протокол.

Раздел II. Съвет на директорите.

Състав на Съвета на директорите

Чл. 26. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от три физически и/или юридически лица.

(2) Юридическите лица определят представител за изпълнение на задълженията им в Съвета на директорите.

(3) Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

(4) Членовете на Съвета на директорите нямат 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. Това ограничение не се прилага, когато Едноличният собственик на капитала е дал изрично съгласие.

(5) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което 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; не отговаря на други изисквания на закона и устава.

Представителна власт

Чл. 27. (1) Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на функциите по оперативното управление на Дружеството на един или повече от своите членове (изпълнителен/ни директори). Изпълнителните директори са по-малко от останалите членове на съвета. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

(2) Съветът на директорите може да назначи един или повече прокуристи.

(3) Съветът на директорите може да овласти изпълнителен директор по ал. 1 да представлява Дружеството заедно с друг изпълнителен директор или с друг член на съвета на директорите, или с прокурист. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(4) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър.

(5) Представляващият или представляващите дружеството представят нотариално заверен подпис при вписване в търговския регистър.

(6) Съветът на директорите избира от своя състав председател, заместник председател и един или повече изпълнителни членове (изпълнителни директори), и определя възнаграждението на изпълнителните членове.

Мандат

Чл. 28. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

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

(5) Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 (шест) месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Особени правила за сключване на сделки

Чл. 29. Само по решение на Едноличния собственик на капитала могат да се сключват следните сделки;

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

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

3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

Права и задължения

Чл. 30. (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 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.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат право на месечно възнаграждение в размер, определен от Едноличния собственик на капитала.

(5) 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. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвета на директорите, съгласно чл. 26, ал. 2.

Кворум и мнозинство

Чл. 31. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен ако в този устав или в закона е предвидено друго.

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

(4) 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.

Протоколи

Чл. 32. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност

Чл. 33. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Едноличния собственик на капитала, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

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

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

Изпълнителен директор

Чл. 34. (1) 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. представлява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт, настоящия устав, решения на Едноличния собственик на капитала и/или от Съвета на директорите.

(2) Отношенията между дружеството и изпълнителния 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.

ГЛАВА ПЕТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Годишно приключване

Чл. 35. До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Едноличния собственик на капитала регистрирани одитори.

Разпределение на печалбата

Чл. 36. (1) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI от Търговския закон финансов 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. Нетната стойност на активите по смисъла на предходното изречение е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(2) Плащанията се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен” и другите фондове на дружеството, надхвърлящи 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.

(3) По решение на Едноличния собственик част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

(4) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от Едноличния собственик на капитала.

Фонд „Резервен”

Чл. 37. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд „Резервен”.

(2) Източници на фонд „Резервен” са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени в устава или 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.

(4) Когато средствата на фонд „Резервен” надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 38. (1) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на съвета на директорите 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. 2406 от ТЗ, сключени през годината.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. 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.

Предмет и обхват на проверката на годишното приключване

Чл. 39. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Едноличния собственик на капитала регистрирани одитори в предвидените от закон случаи.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ. ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване на дружеството

Чл. 40. Дружеството може да се преобразува по решение на Едноличния собственик на капитала по реда, предвиден в Търговския закон.

Основания за прекратяване

Чл. 41. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. в предвидените от закона случаи.

Ликвидации

Чл. 42. (1) След прекратяване на дружеството, извън случаите на обявяване в несъстоятелност, се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се назначават с решение на Едноличния собственик на капитала.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващи състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) След осребряване на имуществото и удовлетворение на кредиторите, остатъкът се получава от Едноличния собственик на капитала.

ГЛАВА СЕДМА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 43. За неуредените в настоящия устав случаи се прилагат Търговския закон и съответното относимо законодателство на Република България.

Чл. 44. Нищожността на отделни разпоредби от настоящия устав не води до нищожност на целия Устав.

Изпълнителен директор:

Даниел Илиев

