

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ТиДжиЕл Транс“ ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл. 1. „ТиДжиЕл Транс“ ЕАД е търговско дружество, учредено съгласно българския закон. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Акционерите са отговорни до размера на вноските си в капитала.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК:

Чл. 2. Фирменото наименование на дружеството е „ТиДжиЕл Транс“ ЕАД

Чл. 3. Фирменото наименование на дружеството в международните съобщения е TGL Trans

Чл. 4. /изм. с Решение на Едноличния собственик от 06.12.2016 г./ Седалището и адреса на управление на дружеството е в гр. София, район "Овча Купел", ул "Любляна" № 46; тел: 0876787138; имейл: tgltrans61@gmail.com.

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок на действие.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл. 6. /изм. с Решение на Едноличния собственик от 06.12.2016 г./ Предметът на дейност на дружеството е: Строителство, търговия със строителни материали, транспортна и спедиторска дейност; управление и администриране на недвижими имоти; търговия и отдаване под наем на недвижими имоти; строително предприемачество; дистрибуция, проектиране, доставка и монтаж на офис и жилищно обзавеждане; консултантски, експертни и посреднически услуги свързани с недвижими имоти; обучение и квалификация на персонал, ангажиран в сферата на недвижими имоти, както и всички други дейности незабранени от закона.

Чл. 7. Дружеството може да открива свои представителства, да назначава свои представители в страната и чужбина, да учредява местни и задгранични дружества, да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина и да създава свои клонове.

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. Капиталът на дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 5000 (пет хиляди) обикновени поименни акции с номинална стойност 10 (десет) лева, всяка с право на 1 глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял.

Чл.9. Внесени са 25 (двадесет и пет) % от капитала на дружеството или 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) лева.

Чл.10. Дружеството не може да предоставя заеми или да обезпечава придобиването на негови акции от трето лице.

V. АКЦИИ

Чл.11. (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

(2) Акциите могат да се издават в купюри от по 1,5,10 и кратни на десет акции.

(3) В дружеството се води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, респ. временните удостоверения.

(4) Акциите на дружеството трябва да съдържат реквизитите, посочени в чл. 183 на ТЗ.

Чл.12. Акциите на дружеството са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл.13. (1) Акциите в дружеството са обикновени поименни. Дружеството може да емитира и други видове акции - поименни или на приносител, обикновени или привилегирани, с право или без право на глас, съгласно закона и този устав. Акциите се издават без купони за дивидент.

(2) Акциите без право на глас не могат да бъдат повече от половината от издадените от дружеството акции.

(3) Акциите на приносител не могат да му се предават, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

(4) Когато поименните акции се предават преди внасяне на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

Чл.14. Акциите с еднакви права образуват отделен клас, независимо от емисията на издаване.

Чл.15. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи най-малко 25% от стойността на записаните акции. Останалата част се внася в едногодишен срок, след изтичането на който акционерът дължи лихва в размер на законната до извършване на вноската или до изключването му от дружеството.

(2) На акционерите по предходната алинея, които не направят дължимите вноски в 1-годишен срок от записването на акциите, им се изпраща 1-месечно писмено предупреждение от СД и ако не последва плащане се смятат за изключени. Предупреждението се обявява в Търговския регистър.

(3) Изключеният губи правото да получи обратно направените до момента на изключването вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен".

Чл.16. При записване акции от един акционер, дружеството може да иска обезпечение за невнесената част от стойността на акциите, ако тя надвишава 10 000 лева.

Чл.17. (1) Акционери, чиито акции са изгубени, отнети или унищожени, в седмичен срок от настъпването на тези обстоятелства са длъжни да уведомят писмено СД.

(2) СД обезсилва изгубените, унищожени или отнети акции и на тяхно място издава нови такива със същите реквизити, предава ги на акционерите и регистрира промяна в книгата на акционерите.

VI. ПРАВА, КОИТО ДАВАТ ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ АКЦИИ:

Чл.18. (1) Акцията дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

Чл.19. (1) Акциите с привилегия за обратно изкупуване се придобиват от дружеството по решение на Общото събрание на акционерите по негов почин или по предложение на Съвета на директорите, или по искане на титуляра на тези акции, отправено до Общото събрание с 6-месечно предизвестие до Съвета на директорите преди датата, на която привилегията ще се упражни, при спазване на следните условия:

1. вноските срещу записаните акции са изцяло направени;

2. нетната стойност на активите, получена като разлика между стойността на правата и задълженията на дружеството, съгласно баланса му, намалена с размера на предвижданото изкупуване, както и с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала, фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството;

3. изкупуването се извършва до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, която надвишава 10 % от капитала или установения от закон минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове,

които дружеството е длъжно да образува съгласно закона и устава;

4. годишният финансов отчет на дружеството за съответната година е приет и проверен съгласно изискванията на закона;

5. налице е решение на Общото събрание за изкупуване, прието с мнозинство;

6. изминали са поне 2 години от учредяването на дружеството;

(2) Цената на изкупуването не може да бъде по-малка от номиналната стойност на акциите.

Чл.20. Превилегираните акции, издадени от дружеството, са без право на глас в Общото събрание на акционерите, с гарантиран допълнителен дивидент в размер на 3-месечния годишен EUROLIBOR, определен от ЕЦБ при спазване изискванията на закона за изплащане на дивиденди.

Чл.21. (1) Акциите, извън тези по член 19 и чл.20, подлежат на принудително обезсилване, когато акционер:

1. системно не изпълнява решение на Едноличния собственик на капитала / ОС, или;

2. не погасява свои задължения към дружеството в договорения срок, или;

3. е в забава за изпълнение на вноски срещу записани акции от капитала съгласно чл.189 ал.3 от ТЗ, или;

4. извършва други действия или бездействия, които увреждат интересите на дружеството.

(2) Вместо да намали капитала с размера на акциите, Едноличният собственик на капитала/ ОС може да реши да се издадат нови акции на мястото на обезсилените, като определи емисионната им стойност.

(3) Акциите по ал.2 следва да бъдат продадени в срок до шест месеца.

(4) С решението по ал.1 се определят начинът и размерът на евентуалното възмездяване на акционера, чиито акции се обезсилват. Възстановените суми не могат да бъдат по-големи от номиналната стойност на обезсилените акции и се прихващат срещу задължение за поправяне на вреди към дружеството, ако са налице такива. До приключване на евентуално съдебно производство дружеството има право на задържане върху подлежащите на възстановяване вноски, без да дължи лихва върху тях.

(5) Не се възстановяват вноски, когато основание за изключване на акционер е неизпълнение на задължението за вноски.

(6) В случаите по този член, при пресмятане на изискващото се мнозинство от представените акции или от капитала, се приспадат обезсилваните акции.

Чл.22. (1) Прехвърлянето на акции става след внасяне на номиналната или емисионната стойност на акцията;

1. с предаване - за акциите на приносител

2. с джиро, вписано в книгата на акционерите - за поименните акции.

(2) Прехвърлянето се извършва в следния ред: собственикът им следва да ги предложи първо на акционери в дружеството, като започне от акционера с най-голямо участие към момента на предлагането. След писмен отказ, акциите се предлагат за изкупуване на следващия по обем притежавани акции, като предложението е писмено и се осъществява чрез председателя на Съвета на директорите При колизия на интересите на акционери от еднакъв клас те купуват акции съразмерно участието си в капитала към този момент.

Чл.23. Не се допуска замяна на поименни акции с такива на приносител, когато заменяните акции са придобити под условие за техния титуляр и неговата вноски.

Чл.24. Прехвърлителят и приобретателят на поименни акции отговарят солидарно към дружеството за неизпълнени задължения. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на две години от датата на вписване на джирото.

Чл.25. (1) Дружеството може да придобива собствени акции само:

1. при намаляване на капитала чрез принудително обезсилване на акции;

2. при универсално правопримствство, освен при преобразуване, когато акциите са изплатени изцяло;

3. когато придобиването е безвъзмездно;

4. при изключване на акционер, който в установения срок не е изпълнил задължението си за вноски срещу записаните акции;

5. при принудително изпълнение срещу акционер за неизпълнено задължение към дружеството;

6. при обратно изкупуване по реда на чл. 19 от устава и чл. 1876 от ТЗ;

(2) Придобиването на собствени акции е свързано с намаляване на капитала :

1. в случая на ал. 1 , т.1;

2. когато всички придобити акции по ал.1 т. 2-5 и т.6 надвишават 10 на сто от капитала на дружеството и акциите за размера на превишението не са отчуждени в 3-годишен срок от придобиването им от дружеството.

3. когато дружеството е придобило собствени акции в нарушение на устава и закона и в 1-годишен срок от придобиването не са прехвърлени .

Чл.26. Дружеството придобива собствени акции по решение на Едноличния собственик на капитала / ОС, при спазване на изискванията на устава и закона, в което се определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;

2. минималния и максималния размер на цената на изкупуване, като изкупуването може да става със средства на дружеството, така че изкупуването да не води до декапитализация на дружеството с оглед на чл.247а;

3. условията и реда, при които СД извършва изкупуването в срок до 18 месеца от приемане на решението и неговото обнародване;

VII. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.27. Капиталът може да се увеличи чрез емитиране на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от Търговския закон.

Чл.28. (1) Увеличаване на капитала се допуска след пълно внасяне на записания капитал.

(2) С решението за увеличаване на капитала се определя размерът на увеличението, видът на акциите, които се издават за увеличението, срокът за записване на новите акции, имат ли акционерите, съразмерно притежаваните от тях акции, право на предпочитане при записване на новите акции и ако имат- в какъв срок следва да бъде упражнено това право, минималната продажна цена на новите акции, ако ще се продават по цена по-висока от номиналната.

Чл.29. (1) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас.

(2) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. При акции от различни класове това право важи за акционерите от класа , в който се издават новите акции .Останалите акционери упражняват предимството си след акционерите от класа, в който се издават новите акции.

Чл.30 (1) Решение за увеличаване се взема от Едноличния собственик на капитала /ОС с мнозинство 2/3 от представения на събранията капитал. Със същото мнозинство решението може да предвиди отпадане на привилегиите по чл. 29 ал.2 при наличие на обоснован доклад от СД за причините за отмяната или ограничаването. Последното не се прилага, когато капиталът се увеличава чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) Общото събрание може да вземе решение , че капиталът ще се увеличи под условието, че определени лица ще закупят новоиздадените акции на определена цена или срещу облигации на дружеството.

Чл.31. За осъществяване на непарични вноски в решението на Общото събрание се вписва кой ги прави, в какво се състои вноската и номиналната стойност на акциите, които се получават срещу нея.

Чл.32. Срещу направените вноски дружеството издава временни удостоверения.

VIII. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.33. Намаляването на капитала се извършва чрез намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

Чл.34. (1) Акциите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от

дружеството.

(2) Акциите се обезсилват принудително при условията на чл.21, ал. 1 от устава.

(3) Акциите се обезсилват след придобиването им от дружеството при спазване на особените изисквания на устава и закона.

(4) Срокът за отчуждаване на придобити от дружеството акции с привилегия за обратно изкупуване по чл.19, ал. 1 от устава е 3 години, а в случаите на недопустимо придобиване - 1 година. С изтичането му, в случай, че акциите не са придобити от други лица, Съветът на директорите заявява пред Търговския регистър намаляване на капитала чрез обезсилване на подлежащите на отчуждаване акции, без да е необходимо изрично решение на Едноличния собственик на капитала/ ОС в този смисъл.

Чл.35 (1) За кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяване в Търговския регистър на решението за намаляване на капитала, дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията им или да им плати, ако не са съгласни с намаляването. Съгласието на кредиторите се предполага, ако до 3 месеца от обявяването, те не изразят писмено несъгласието си.

(2) Правилото по ал.1 не се прилага, когато намаляването на капитала е с цел покриване на загуби или когато намаляването се извършва с придобити от дружеството акции с привилегия за обратно изкупуване или с изцяло изплатени и безвъзмездно придобити собствени акции, както и в други случаи, предвидени в закона.

IX. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.36. (1) Органи на управление на дружеството са :

1. Едноличен собственик на капитала / Общо събрание на акционерите /ОС/;

2. Съвет на директорите/СД/;

(2) Собственикът на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание, ако не е налице придобиване на акции от повече от едно лице.

РЕШЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.37. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2) Акционерите с привилегироваи акции без право на глас и членовете на СД, освен ако не са акционери, участвуват в заседанията на общото събрание със съвещателен глас. Неприсъствието на членовете не е пречка за провеждане на заседанието.

(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Представителят има правото на сведения и материали по дневния ред на общото събрание.

Чл.38.(1) Общото събрание се провежда в седалището на дружеството и се свиква най-малко веднъж годишно от СД, не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година или по искане на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, както и в случай, че загубите надхвърлят 1/3 от капитала. Първото общо събрание на дружеството се провежда не по-късно от 18 месеца от учредяването.

(2) Свикването на Общото събрание се извършва с писмени покани до акционерите. В случай, че има издадени акции на приносител Общото събрание се свиква с покана, обявена в Търговския регистър по реда и в сроковете, предвидени в Търговския закон.

(3) Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне пет на сто от капитала не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

(4) За участие в събранието акционерите се легитимират с акциите и купюрите към тях, респ. временните удостоверения.

Чл.39. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на общото събрание.

Чл.40. Събранието е редовно, ако е представен поне половината от капитала. При липса на

кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Чл.41. Събранието взима решенията си с обикновено мнозинство, освен ако в устава или закона не е предвидено друго.

Чл.42. (1) Гласуват акционери, притежатели на акции с право на глас.

(2) Когато решението засяга правата и интересите на акционерите само от един клас, както и в предвидените в устава и закона случаи, гласуването става по класове.

Чл.43. (1) Събранието се провежда съобразно обявения дневен ред в поканата до акционерите. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на дружеството, могат преди обявяване на поканата в Търговския регистър или след получаването на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание чрез прилагане за обявяване в Търговския регистър, не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието на тези въпроси.

(2) Решенията се взимат само по въпроси, по предварително обявения в поканата дневен ред и по въпроси включени по реда на предходната алинея и чл.223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява по допълнително повдигнати въпроси да бъдат обсъждани и включени в дневния ред.

(3) Работата на Общото събрание се ръководи от председател и секретар, определени като такива в решението на СД за свикването. Председателят и секретарят изготвят списък на присъстващите акционери и протокол за взетите решения, като определят и помощни органи и лица, в случай на необходимост.

Чл.44. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

Чл.45. Освен компетентността на Общото събрание определена в чл.221 от ТЗ Едноличният собственик на капитала /ОС има и следната компетентност:

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, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, да придобият акции или облигации на дружеството
5. назначава и освобождава регистрирани одитори за проверка и заверка на годишния финансов отчет и баланса;
6. одобрява годишния финансов отчет, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидатор, в случай на прекратяване на дружеството;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. взема решение за ограничаване правата на акционерите при увеличаване на капитала, когато източникът на увеличението не е печалбата на дружеството;
11. взема решение увеличаването на капитала да се извърши чрез непарични вноски;
12. взема решение за продажба на нови акции по определена от него номинална и емисионна стойност;
13. взема решение за издаване на привилегировани акции по определена от него номинална и емисионна стойност и вида на привилегията в случаите, предвидени в този устав и закона;
14. взема решение за изкупуване на собствени акции по чл.19 от устава, както и в случаите, предвидени в този устав и закона;
15. взема решение за принудително обезсилване на акции по чл. 21 ал. 1 от устава;
16. взема решение разпоредителни сделки с активи на дружеството, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите, на дружеството съгласно

последния заверен годишен финансов отчет;

17. взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

18. взема решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към банки и други финансови институции, към едно или към свързани лица;

19. взема решение за рапоредителни сделки с недвижими имоти;

20. потвърждава решенията на СД, когато закон или устав предвиждат това;

21. взема други решения, които не са от изключителната компетентност на Съвета на директорите.

Х. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.46. (1) Съветът на директорите се състои от 3-7 физически или юридически лица, които се избират за срок до 5 години. Членовете на първия СД се избират за срок от 3 години. Членовете на съвета могат да бъдат преизбирани без ограничение, както и да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Чл.47. (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице. Член може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Не може да бъде член на съвет лице, което:

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

2. е лишено от право да заема материално-отговорна длъжност.

Чл.48. (1) Членовете на СД представляват дружеството колективно.

(2) СД може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(4) Ограниченията на представителната власт на овластените лица по предходните алинеи нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

(5) Отношенията между дружеството и изпълнителен член се уреждат с писмен договор за възлагане на управлението, който се сключва чрез председателя на СД. Отношенията с останалите членове на съвета се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството с лице, посочено от общото събрание на акционерите.

(6) Лице, което най-малко 2 години е изпълнявало задълженията си добросъвестно и в интерес на дружествените работи, има правото по решение на едноличния собственик /Общото събрание на акционерите да придобие акции на дружеството с привилегия за обратно изкупуване по чл.19 или друг вид привилегировани акции. Това право се погасява с прекратяване на договора за управление, освен ако общото събрание не реши друго. Конкретните условия за придобиване и разпореждане с тези акции се определят от Общото събрание и са неразделна част от договора за управление.

Чл.49. (1) Членовете на съвета имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите им и от разпоредбите, с които се предоставя право на управление.

(2) Членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат негови членове за срок, не по-кратък от 2 години.

(3) Лице, предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането си да уведоми общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, или 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.

(4) Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или чуждо име да извършват търговски сделки или да участват в други търговски дружества, извършващи конкурентна на дружеството дейност, освен ако общото събрание на акционерите не е дало съгласието си за това.

Чл. 50. (1) СД може да приема решения, ако присъствуват 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) Председателят на съвета свиква заседанията по свой почин и определя дневния ред.

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

(4) СД приема решения с обикновено мнозинство, с изключение на решенията, които се приемат с единодушие и след писмено одобрение от едноличния собственик на капитала, а именно:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или части от тях;

2. съществена промяна на дейността на дружеството;

3. съществени организационни промени;

4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

5. създаване на клон;

6. обременяване с тежести и разпореждане с недвижимо имущество на дружеството; поемане на менителнични задължения, учредяване на залог върху движимо имущество на дружеството.

7. разпореждане с дълготрайни материални активи, собственост на дружеството.

(5) Съветът на директорите приема правила за дейността си.

Чл. 51. За решенията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съответния съвет.

Чл. 52. (1) Членовете на СД задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозиране на акции или облигации на дружеството.

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

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

Чл. 53. (1) Избраният изпълнителен член на СД докладва за дейността си най-малко веднъж на 1 месец пред Председателя на СД.

(2) Председателят на СД има право по всяко време да поиска от изпълнителния член на съвета или прокурист, или друг търговски представител, да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга дружеството.

XI. ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 54. (1) Дружеството образува Фонд "Резервен". 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 по решение на Общото събрание.

(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 или определената от устава по-голяма част от капитала, надвишението може да бъде използвано за увеличаване на капитала.

Чл. 55. Дружеството образува резерв на номиналната стойност на изкупените акции с тази привилегия, който може да се разпределя между акционерите само при намаляване на капитала с тези акции, както и да се използва за увеличаване на капитала.

XII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

Чл.56. До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на регистрирани одитори, избрани от Едноличния собственик на капитала/ОС на акционерите.

Чл. 57. В случай, че до края на календарната година не е назначен регистриран одитор, то по молба на СД или на отделен акционер, се назначава такъв от длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията.

Чл.58. След постъпване на доклада на регистрирания одитор СД изготвя предложение за разпределение на печалбата и приема решение за свикване на редовно ОС.

Чл.59. В годишния финансов отчет на дружеството задължително се посочват:

1. броя и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции;
2. основанията за придобиванията, извършени през годината, както и заплатената цена;
3. броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции;

Чл.60. Провереният и приет от Едноличния собственик на капитала / ОС годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

XIII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 61. Дружеството води счетоводство, което отразява движението на имуществото и капитала на дружеството, в хронологичен ред, според изискванията на Закона за счетоводството и Търговския закон.

Чл. 62. Дружеството води:

1. книга на акционерите в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения;
2. книга за протоколите на заседанията на Общото събрание;
3. книга на изплатените дивиденди;
4. други изисквани от законите и определени от органите за управлението на дружеството книги.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл. 63. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала /ОС;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. в случай, че капиталът спадне под изисквания от закона минимум в продължение на една година. Ако в този срок органът създаде дружеството не вземе решение за прекратяването, то се извършва от съда по иск на прокурора.

Чл. 64. За неуредените в настоящия устав случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалите действащи нормативни актове.

Този устав е приет, съгласно Решение на Едноличния собственик на капитала от 21.12.2009 год., и беше изменен с Решение на Едноличния собственик на капитала от 06.12.2016 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: _____

Йордан Георгиев Георгиев