

У С Т А В
на
„ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ 99 АД

Г л а в а п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Правен статут

Чл. 1.(1) Акционерно дружество „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ 99“, наричано по-нататък „Дружеството“, се създава като търговско дружество по смисъла на чл.158 и следващите от Търговския закон и е юридическо лице, което е отделно от акционерите.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

Фирма

Чл.2. Фирмата на дружеството е „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ 99“.

Седалище

Чл.3. Седалището на дружеството е град Велико Търново и адресът на управление на дейността – град Велико Търново, ул. „Козлуджа“ № 2а.

Срок

Чл.4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.3. Предметът на дейност на дружеството е: УЧАСТИЕ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА "ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД - ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Г л а в а в т о р а
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл.6.(1) Дружеството е с Капитал в размер на 25 802,43 (двадесет и пет хиляди осемстотин и две евро и четиридесет и три цента) евро, внесен изцяло.

(2) Капиталът е разпределен в 50 593 единни, неделими, поименни акции.

(3) Номиналната стойност на всяка акция е 0,51 евро.

(4) Към деня на приемане на този устав са записани всички акции.

(5) Всяка акция дава право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Временни удостоверения

Чл.7.(1) Срещу записаните акции се издават временни удостоверения, които се подписват от Изпълнителния директор и един член на Съвета на директорите.

(2) Във временните удостоверения се посочват броя, вида и номиналната стойност на записаните акции, както и размера на направените вноски.

Предаване на акциите

Чл.8.(1) Решението за предаване на акциите се взема от общото събрание.

Възглас с оригинала!
Ивекимба Байджарова
Аман

(2) Акциите се предават на акционерите след изплащане на пълната им стойност срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват.

Прехвърляне на акциите

Чл.9. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписвано в книгата на поименните акционери, за да има действие по отношение на дружеството.

(2) Акциите могат свободно да се прехвърлят между акционерите. Прехвърлянето на трети лица, неакционери, може да става само когато няма купувачи от акционерите на дружеството. Във всички случаи, когато акционер желае да продаде акциите си, при всяко намаляване на цената, по която ги продава, той е длъжен да ги предложи първо на акционерите на дружеството.

(3) Всеки акционер при продажба на акции извън дружеството се задължава да представи на Съвета на директорите документ, че купувачът е запознат с настоящия Устав и се задължава да го спазва.

(4) Временните удостоверения се прехвърлят по реда, установен с предходните алинеи.

Увеличаване на капитала

Чл. 10. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на общото събрание на акционерите в случаите и по реда, предвидени в закона.

Намаляване на капитала

Чл. 11. (1) Капиталът може да се намалява с решение на общото събрание до допустимия от закона размер.

(2) Капиталът може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции, след придобиването им от дружеството.

Глава трета ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.12. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на Директорите.

Общо събрание на акционерите

Чл. 13. (1) Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват в общото събрание лично или чрез представител.

(2) Акционерите имат толкова гласа в Общото събрание, колкото акции имат в капитала на дружеството.

Компетентност на общото събрание

Чл.14. Общото събрание:

- 1.изменя и допълва устава на дружеството;
- 2.увеличава и намалява капитала, и взема решение за издаване на облигации;
- 3.преобразува и прекратява дружеството;
- 4.избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите;
- 5.назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- 6.одобрява годишния счетоводен отчет, взема решение за разпределяне на печалбата, за погълтане на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- 9.освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
- 10.решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и този устав.

Вярно с оригинала!
Ив. Елена Райсгартова
[Подпис]

Свикване на общото събрание

Чл. 15.(1) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от съвета на директорите, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал.1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез покана, публикувана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел поне 30 дни преди откриване на общото събрание и съдържа най-малко следните данни:

- 1.фирмата и седалището на дружеството;
- 2.място, дата и час 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 правото на глас;
- 5.дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл. 16.(1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, могат след изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред.

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал.1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се считат включени в предложения дневен ред.

(3) Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.

(4) Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

Право на сведения

Чл. 17.(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 поканата 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 професионална квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на предходния член.

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

Списък на присъстващите акционери

Чл.18. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или 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.

Представители

Чл.19. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

Взето с оригинала!
Ивеминга Сайдарба
Аман

Кворум и мнозинство

Чл.20.(1) Общото събрание може да заседава ако е представен поне половината от капитала.

(2) Решенията по чл.14. т.т. 1-3 се вземат с мнозинство 2/3 от представения на общото събрание капитал. Останалите решения се вземат с мнозинство от представените на събранието акции.

(3) При липса на кворум в случаите на ал.1 и 2 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Конфликт на интереси

Чл.21. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на иски срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Решения на общото събрание

Чл.22. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.чл.15 и 16 от устава, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

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

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

(4) 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.

Протокол

Чл.23. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл.24. (1) Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите в състав от три дееспособни физически или юридически лица. 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.

Вярно с оригинала!
Ивета Зайдарова
[Подпис]

(2) Членовете на съвета представят нотариално заверено съгласие и декларация, че на са налице пречки, предвидени е закона или устава.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира измежду членовете си председател и заместник-председател.

(4) Отношенията между дружеството и членовете на съвета на директорите могат да се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

Мандат на съвета на директорите

Чл.25. (1) Членовете на съвета на директорите се избират от общото събрание за срок от 5 години.

(2) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения на мандатите.

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

Права и задължения

Чл.26. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между.

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3) Членовете на съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват а 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 общото събрание е дало изрично съгласие.

(4) 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 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.

Представителна власт

Чл.27. (1) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

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

Компетентност на съвета на директорите

Чл.28. (1) Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобрение от общото събрание годишния финансов отчет на дружеството;

2. приема програми и планове за дейността на дружеството и неговото развитие;

3. предлага на общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

4. избира и освобождава председател, заместник председател и изпълнителен директор;

5. приема организационната и функционалната структура на дружеството, длъжностните характеристики и други вътрешни актове;

6. приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.

7. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентност на общото събрание.

Възето е приемана!
Невена Байджарова
Член на съвета

(2) Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички други дейности, които не противоречат на закона и устава.

Заседания на съвета на директорите

Чл.29. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Всеки член на съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Кворум

Чл.30. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

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

(3) 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 за разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Мнозинство

Чл.31. Решенията на съвета на директорите се приемат с обикновено мнозинство, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

Протокол

Чл.32. За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, 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 общото събрание, 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 може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(4) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

Изпълнителен директор

Чл.34. (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове (изпълнителен/и директор/и), избран/и измежду неговите членове и определя неговото/тяхното възнаграждение. Изпълнителният Директор ръководи дейността на дружеството съобразно закона, устава, решенията на общото събрание и на съвета на директорите. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

(2) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на съвета на директорите и общото събрание;

2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от съвета на директорите;

Вярно с оригинала!
Ивелина Зайдгарева
[Подпис]

4. представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от съвета на директорите;

5. извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството и не са от компетенцията на общото събрание или на съвета на директорите .

(3) 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. В договора се определят конкретните права, задължения и отговорности на страните, възнаграждението, реда и обезщетяването при предсрочно освобождаване от изпълняваните функции, осигуровките, както и други условия.

Глава четвърта ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.35. (1) До 30 юни ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

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

(3) 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. сключените през годината договори, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(4) 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.

Фондове

Чл.36. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

1 най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат най-малко 1/10 от капитала;

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

3. други източници, предвидени в устава или с решение на общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба или на загуби от предходни години.

(4) Когато средствата във фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(5) Дружеството може да прави отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер само по решение на общото събрание.

Възето с оригинала!
Ивълнна Санджурба


Глава пета
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Прекратяване и ликвидация

Чл.37. Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
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. когато чистата стойност на имуществото на дружеството, представляваща разликата между стойността на правата и задълженията съгласно баланса, 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 ТЗ;

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 ТЗ.

Заглавия на членове

Чл.38. Заглавията на членовете са информативни и нямат значение за тълкуване на техния смисъл.

Промени в законодателството

Чл.39. (1) Промени в законодателството, които отменят или изменят императивни разпоредби на настоящия устав не водят до нищожност на целия устав.

(2) При промени в законодателството се свиква общо събрание, което допълва или изменя устава.

Приложимо право

Чл.40. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на другите приложими нормативни актове на Република България в съответната област.

Настоящият устав е приет от общо събрание на акционерите, проведено на 02.09.2026г.

Вярно с оригинала!
Ивелина Трайдарова
Андрей