

УСТАВ **на „ЛОКОМОТИВЕН И ВАГОНЕН ЗАВОД 1866“ ЕАД**

ГЛАВА I **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

СТАТУТ

Чл. 1 /1/ „ЛОКОМОТИВЕН И ВАГОНЕН ЗАВОД 1866“ ЕАД, седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „Тутракан“ №100, офис-център „Булмаркет“, ет. 6, офис 4, е еднолично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон и наричано по-долу за краткост „Дружеството“. С този устав се уреждат организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на дружеството.

/2/ Дружеството е корпоративно юридическо лице с един акционер – едноличен собственик на капитала. Акционер в него може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо и/или юридическо лице, отговарящо на условията на законите на Република България.

/3/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.

ФИРМА

Чл. 2. /1/ Дружеството осъществява дейността си под фирма „ЛОКОМОТИВЕН И ВАГОНЕН ЗАВОД 1866“ ЕАД.

/2/ Фирмата се изписва на английски по следния начин “LOCOMOTIVE AND WAGON PLANT 1866” JSC.

/3/ Наименованието заедно с указанията за седалището и адреса на управление и ЕИК са посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. /1/ Седалището на дружеството е в Република България, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе.

/2/ Адресът на управление на дейността е: гр. Русе, бул. „Тутракан“ №100, офис-център „Булмаркет“, ет. 6, офис 4

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството има за предмет на дейност: РЕМОНТ НА ЛОКОМОТИВИ И ВАГОНИ, РЕМОНТ НА ВЪЗЛИ И АГРЕГАТИ ОТ ПОДВИЖЕН ТЯГОВ И НЕТЯГОВ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ, ПРОИЗВОДСТВО НА ВАГОНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ, МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЛОКОМОТИВИ И ВАГОНИ, ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, ТЪРГОВИЯ С ЧАСТИ, АГРЕГАТИ И ГОТОВИ ИЗДЕЛИЯ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЛОКОМОТИВИ И ВАГОНИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА МАНЕВРЕНА ДЕЙНОСТ В ЖП КЛОНОВЕ И ГАРИ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

СРОК

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

ГЛАВА II КАПИТАЛ. АКЦИИ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 6 /1/ Капиталът на дружеството е **2 701 000 лв.** /два милиона седемстотин и една хиляди лева/, разпределен на **2 701** /две хиляди седемстотин и един/ **броя обикновени поименни налични акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност от 1 000 лв.** /хиляда лева/, от които:

а/ в парична вноска – 201 000 лв. /двеста и една хиляди лева/, внесени изцяло;

б/ в непарична вноска – 2 500 000 лв. /два милиона и петстотин хиляди лева/, представляваща ЧАСТ от ВЗЕМАНЕ на едноличния собственик на капитала „БУЛМАРКЕТ ГРУП“ АД от „ЛОКОМОТИВЕН И ВАГОНЕН ЗАВОД 1866“ ЕАД (правоприемник на „АГРИКОЛА ИМПЕКС“ ЕООД в резултат на преобразуване чрез промяна на правната форма) в общ размер на 3 052 743,04 лв. /три милиона петдесет и две хиляди седемстотин четиридесет и три лева и четири стотинки/, произтичащо от: Договор за финансова помощ рег. № Д-5-Д/2023 и рег. № Д-2-Д/2023 от 04.01.2023 г., сключен между "БУЛМАРКЕТ ГРУП" АД и „ЛОКОМОТИВЕН И ВАГОНЕН ЗАВОД 1866“ ЕАД (правоприемник на „АГРИКОЛА ИМПЕКС“ ЕООД в резултат на преобразуване чрез промяна на правната форма), по силата на който "БУЛМАРКЕТ ГРУП" АД е предоставил на „ЛОКОМОТИВЕН И ВАГОНЕН ЗАВОД 1866“ ЕАД финансова помощ в размер на 2 996 738,21 лв. /два милиона деветстотин деветдесет и шест хиляди седемстотин тридесет и осем лева и двадесет и една стотинки/ – главница, съгласно Счетоводна справка - извлечение от сметка 4981, натрупани лихви в общ размер на 56 004,83 лв. /петдесет и шест хиляди и четири лева и осемдесет и три стотинки/, съгласно Известие за начислени лихви 0000000019/31.12.2024г.; Известие за начислени лихви 0000000014/31.12.2023г., и Счетоводна справка - извлечение от сметка 496, оценено на основание чл. 72 от Търговския закон от три независими вещи лица със заключение за оценка на непарична вноска, изготвено по Акт за назначаване на вещи лица № 20250224134550/25.02.2025г., като заключението за оценка на непарична вноска е представено в Агенция по вписванията при Министерството на правосъдието.

/2/ Едноличен собственик на капитала е „БУЛМАРКЕТ ГРУП“ АД, ЕИК 206523909, със седалище и адрес на управление: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 100.

АКЦИИ

Чл. 7. /1/ Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството. Акциите са неделими.

/2/ Акцията дава право на глас, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/3/ Дружеството разпределя дивиденди по реда и при условията, предвидени в приложимите нормативни актове.

/4/ Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено пълномощно с нормативно установеното съдържание.

Чл. 8. /1/ В дружеството се води книга на акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименните акции, направените от тях вноски и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

/2/ Книгата на акционерите се води и съхранява от лице, избрано от Съвета на директорите.

Чл. 9. Поименните акции могат да бъдат прехвърлени след изплащане на пълната им номинална стойност, като се спазват изискванията на Търговския закон и този Устав.

Чл. 10. Право да придобиват акции на Дружеството имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

Чл. 11. Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването в книгата на акционерите.

Чл. 12. Акциите на Дружеството се наследяват по общия ред, уреден в Закона за наследството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13. /1/ Капиталът може да се увеличава чрез:

1. издаване на нови акции срещу парични и непарични вноски;
2. издаване на нови акции чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции.

3. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

/2/ При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

Чл. 14. /1/ Увеличаването на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Едноличният собственик на капитала може да увеличава капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

/3/ Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

Чл. 15. Увеличаването на капитала е допустимо само, след като определения в Устава размер е напълно внесен, което се удостоверява с вносни бележки, приходни касови ордери, банкови бордера и други счетоводни документи, освен при увеличение на капитала съгласно чл. 197 от Търговския закон, както и чрез превръщане на облигации в акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 16. /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван чрез обезсилване на обратно изкупените акции при условията на действащото законодателство и този устав.

/2/ Капиталът може да се намалява:

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

Чл. 17. /1/ Намаляването на капитала се извършва с решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Капиталът не може да бъде намаляван под минимално изискуемия размер, фиксиран в действащото законодателство.

/3/ В решението на едноличния собственик на капитала трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

ГЛАВА III УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. Дружеството има едностепенна система на управление. Органите на дружеството са:

1. едноличен собственик на капитала (ЕСК), който решава въпросите от компетентността на Общото събрание;
2. Съвет на директорите.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 19. /1/ ЕСК е това юридическо или физическо лице, което притежава всички акции от капитала на дружеството.

/2/ ЕСК упражнява правата и изпълнява задълженията си към дружеството лично (в случаите, когато е физическо лице) или чрез представител по закон или по пълномощия (когато е юридическо лице).

Чл. 20. Едноличният собственик на капитала взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва настоящия устав;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и 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;

5. назначава и освобождава регистрираните одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата и за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. взема решение за издаване на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този Устав.

Чл.21. /1/ За решенията на ЕСК се води протокол в обикновена писмена форма, съгласно изискванията на Търговския закон. Писмената форма е предпоставка за действителност на решенията. В протокола задължително се посочват:

- мястото и датата на вземане на решението;
- името, респ. фирмата на ЕСК;
- присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
- фактически и правни основания за вземане на решението;
- съдържание на решението.

/2/ Протоколът се подписва от ЕСК.

/3/ Към протокола се прилагат документите, свързани с приемане на решенията.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

/5/ Решенията на ЕСК относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в Агенция по вписванията.

/6/ Решенията относно увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори имат действие за трети лица от вписването им в АВ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.22. /1/ Дружеството се управлява от Съвет на директорите.

/2/ Съветът на директорите се състои от 3 /три/ до 5 /пет/ дееспособни физически лица или юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон, включително лица, които не са акционери в дружеството.

/3/ Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от едноличния собственик на капитала.

/4/ Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от физическото лице – управител/представляващ или друго физическо лице, избрано от компетентния орган на юридическото лице.

/5/ Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на Търговския закон.

Чл.23. /1/ Мандатът на членовете на Съвета на директорите е петгодишен.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения. Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/3/ След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избора на нов Съвет от едноличния собственик на капитала.

/4/ Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 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.

Чл.24. /1/ Съветът на директорите:

1. внася годишния финансов отчет и докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред едноличния собственик;

2. уведомява по надлежния ред съда за назначаване на регистриран одитор, ако това не е направил едноличния собственик;

3. прави предложение пред едноличния собственик за разпределяне на печалбата;

4. определя структурата на Дружеството и условията на трудовите договори;

5. взема решение за образуване и закриване и определя видовете и размера на фондовете на дружеството, реда за набирането и разходването на средствата по тях;

6. взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове и представителства, за сделки относно търговското предприятие на дружеството, както и за участие или прекратяване на участието на дружеството в други търговски дружества;

7. определя размера на лихвите в случай на просрочени вноски от страна на акционери;

8. приема отчети и ръководи дейността на директорите на дружествените клонове и представителства;

9. взема решения за придобиване и отчуждаване на дълготрайни материални активи, придобиване и предоставяне на лицензи, сключване на договори за кредит, учредяване на залог и ипотека върху ДМА на дружеството, даване на гаранции и поемане на поръчителство;

10. разрешава покриването и съответно отписването от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби;

11. взема решение за отпечатване на акции и одобрява съответния проект;

12. Съветът на директорите решава всички оперативни въпроси, свързани с управлението на Дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на едноличния собственик, съгласно разпоредбите на закона или на този устав.

/2/ Съветът на директорите избира от състава си свой Председател и Заместник-председател, както и Изпълнителен директор.

/3/ Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

Чл.25. /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 на присъстващите членове, освен тези, за които законът или този устав предвиждат друго.

/3/ Решенията по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон се вземат от едноличният собственик на капитала.

/4/ Решенията на Съвета на директорите могат да се взимат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.26. /1/ Изпълнителният директор представлява Дружеството пред всички лица и институции в страната и чужбина. Представителната му власт е ограничена само от закона.

/2/ Изпълнителният директор докладва на Председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

/3/ Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителния директор.

Чл.27. /1/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

/2/ Протоколите се съхраняват по ред, определен от Председателя на Съвета на директорите.

/3/ Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на Съвета в обратен смисъл.

/4/ Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите, взето с мнозинство повече от половината от всички членове на съвета.

Чл.28. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение за участието си в управлението на Дружеството, което се определя от едноличния собственик.

/2/ Изпълнителният директор има право на допълнително възнаграждение в размер, определен от едноличния собственик.

ГЛАВА IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.29. /1/ До 31 март ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от едноличния собственик на капитала регистрирани одитори.

/2/ В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

Чл.30. /1/ След постъпване на доклада на регистрирания одитор Съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата.

/2/ Без проверка на регистрирания одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от едноличния собственик.

/3/ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Чл.31. /1/ Дивиденди и лихви по чл.190, ал.2 от Търговския закон се изплащат само ако според проверения и приет годишен финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, 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.

/2/ По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

/3/ Плащанията по ал. 1 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.

ГЛАВА V

ДРУГИ ПРАВИЛА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.32. /1/ Дружеството може да бъде преобразувано при спазване на императивните разпоредби на действащото законодателство.

/2/ Решението за преобразуване се взема от едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.33. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала.

2. на основанията и по реда, предвидени в Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 34. За неуредените с настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Този устав се прие от едноличният собственик на капитала на „ЛОКОМОТИВЕН И ВАГОНЕН ЗАВОД 1866“ ЕАД на 28.03.2025г. в гр. Русе.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



.....
/Момчил Бояджиев – изпълнителен директор
на „БУЛМАРКЕТ ГРУП“ АД/

