

У С Т А В
на
“АУТО 1” АД гр. ПАЗАРДЖИК

/последна промяна от 28.04.2026г./

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този Устав е приет на Общо събрание на съдружниците в “Елит Автосервиз” ООД, състояло се на 25.01.2006 година в гр. Пазарджик, на което се взе решение за преобразуването на “Елит Автосервиз” ООД чрез промяна на правната му форма в Акционерно дружество.

ПРАВЕН САТУТ

Чл.2. “АУТО 1“ АД е юридическо лице, отделно от акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на “АУТО 1“ АД до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ФИРМА

Чл.3.1. Фирмата, под която дружеството ще осъществява дейността си е “АУТО 1” Акционерно дружество. В съкращение фирмата на дружеството е “АУТО 1”АД, което може да се изписва и на латиница: “AUTO 1” JSC.

Чл.3.2. Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съдът, където е регистрирано дружеството и номера на съдебната регистрация, трябва да бъде посочвана в документите на търговската кореспонденция на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.4.1. Седалището и адресът на управление на дейността на “АУТО 1”АД е: гр.Пазарджик,ул.Мътница N:3.

Чл.4.2. Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5.1. “АУТО 1”АД има за предмет на дейност: външна и вътрешна търговия с авточасти и автомобили;автосервизна дейност;вътрешна и външна търговия със стоки и услуги, търговско представителство и посредничество. Придобиване на участия в дружества.Комисионни сделки и сделки с интелектуална собственост.Консултантски и информационни услуги, както и всички други търговски сделки, незабранени от закона.



СРОК

Чл.6. "АУТО 1"АД не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ГЛАВА ВТОРА ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО, АКЦИИ КАПИТАЛ

Чл. 7.1. Капиталът на "АУТО 1"АД представлява част от чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество.

Чл. 7.2. Капиталът на "АУТО 1"АД е в размер на EUR 773 357,62 /седемстотин седемдесет и три хиляди триста петдесет и седем евро и 62 евроцента) и е разпределен по следния начин:

- 150 842 /сто и петдесет хиляди и осемстотин четиридесет и две/ поименни акции с право на глас, всяка от които е с номинална стойност от 5,11 евро /пет евро и 11 евроцента/.

- 500 /петстотин/ поименни привилегировани акции без право на глас, всяка от които е с номинална стойност 5,11 евро /пет евро и 11 евроцента/.

АКЦИИ

Чл.8.1. Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

Чл.8.2. Акционерното дружество не може да издава акции с различна номинална стойност.

Чл.8.3. Аксиите се издават в купюри по 1, 5, 10 и 100 акции.

Чл.8.4. По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друф вид за същия общ брой акции.

Чл.8.5. Аксиите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл.8.6. Аксиите на дружеството се издават с купони за дивиденди за срок от двадесет години.

Чл.8.7. Реквизитите на аксиите се определят съгласно изискванията на Търговския закон и допълнителните изисквания на този устав.

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.9.1. Аксиите на дружеството са поименни с право на глас и поименни привилегировани без право на глас.

Чл.9.2. Дружеството може да издава и безналични акции. Издаването и разпореждането с безналични акции се извършват по ред, установен със закон.

Чл.9.3. Аксиите с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделни акционери от един клас.

Чл.9.4. Всяка поименна акция с право на глас дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номинална стойност на акцията.

Чл.9.5. Всяка поименна привилегирована акция без право на глас дава право на дивидент, равен на основния дивидент +0.5% и право на ликвидационен дял.

Чл.9.6. Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за 1 година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденди. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство.

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА АКЦИИТЕ

Чл.10.1. Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временни удостоверения, които се подписват от Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителен член и се подпечатват с печата на "АУТО 1" АД. Акции се дават на акционерите срещу представяне на временните удостоверения. Временни удостоверения се издават и при замяна на акции по смисъла на чл.180 от Търговския закон, ако към момента на замяната все още не са издадени акции.

Чл.10.2. В удостоверенията се посочва броят и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.11.1. В дружеството се води книга на акционерите, в която се записва името и адреса на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на акциите. Тези правила се отнасят и за временните удостоверения.

Чл.11.2. В книгата на акционерите задължително се отбелязва дали притежаваните акции са привилегировани или не, както и видът на привилегията.

Чл.11.3. Книгата на акционерите се води от назначено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл.12.1. Прехвърлянето на поименните акции на дружеството между акционерите на същото се извършва свободно по волята на притежателите им.

Чл.12.2. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

Чл.12.3. Прехвърлянето на поименни акции на трети по отношение на Дружеството лица се извършва по решение на Общото събрание на акционерите, взето с обикновено мнозинство от представения капитал. Това ограничение се отбелязва върху издадените акции.

Чл.12.4. В случай, че се извърши прехвърляне на поименни акции в противоречие с горните условия, извършеното прехвърляне не обвързва дружеството и не следва да бъде вписано в книгата на поименните акционери.

Чл.12.5. Правилата по горните алинеи се отнасят и за временните удостоверения.

ОГРАНИЧЕНИЯ



Чл.13.1. Всички сделки и действия с акции могат да се извършват едва след тяхното пълно изплащане.

Чл.13.2. Акции се придобиват само срещу пари, полици, по които дружеството е платец и права върху недвижими имоти.

Чл.13.3. Дължимата сума в чужди платежни средства се определя в деня на внасянето ѝ по банкова сметка на дружеството.

Чл.13.4. Не се допуска залагане на акции и временни удостоверения за обезпечаване на вземания на акционер към трето лице, освен след изрично писмено съгласие за това, дадено от Съвета на директорите с решение, взето с мнозинство две трети от състава му.

Чл.13.5. Поименни акции се залагат при условията на чл.13.4 с джиро с уговорка "за залог", "за гаранция" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правата по заложените акции се упражняват от акционера-залогодател.

Чл.13.6. Правилата по горните алинеи се отнасят и за временните удостоверения.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.14.1. Капиталът може да бъде увеличаван или намаляван по решение на Общото събрание на акционерите, по всички способы, допустими по Търговския закон.

Чл.14.2. Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

Чл.14.3. Въз основа на чл. 196 от Търговския закон, този Устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на съдебната регистрация на дружеството, да увеличава с единодушно решение на членовете му капитала му до 1 000 000/един милион/ лева чрез издаване на нови акции.

Чл.14.4. Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание на акционерите се посочва предметът на вноската, оценката и лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

Чл.14.5.1. Съвета на директорите може да реши да увеличи капитала, чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 /три/ месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство от 2/3 неговите членове.

Чл.14.5.2. При вписване на решението за увеличаване в съда се представя баланса и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

Чл.14.5.3. Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването

Чл.14.6. Намаляването на капитала може да се осъществи чрез намаляване на номиналната стойност или чрез обезсилване на акции.

ФОНДОВЕ

Чл.15.1. Имуществото на "АУТО 1"АД се разпределя във фондове "Капитал", "Резервен" и фондове със стопанско и социално предназначение.

Чл.15.2. Броят и видът на фондовете със стопанско и социално предназначение се одобрява от Съвета на директорите.

ГЛАВА ТРЕТА

ОРГАНИ НА "АУТО 1"АД

Чл.16.1. Органи на "АУТО 1"АД са :

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

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.17.1. Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват лично или чрез представител.

Чл.17.2. Акционерите с поименни привилегировани акции без право на глас, както и членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

Чл.17.3. Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.18.Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на на "АУТО 1"АД;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява на "АУТО 1"АД;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. решава издаването 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 други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и настоящия Устав.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.19.1. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

Чл.19.2. Общото събрание избира председател, секретар и преброител на заседанието.

Чл.19.3. Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на дружеството, а следващите редовни събрания – не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

Чл.19.4. В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.20.1. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите на дружеството. То може да се свиква и по искане на акционери, притежаващи поне пет на сто от капитала.

Чл.20.2. Ако искането на акционерите, притежаващи поне пет на сто от капитала не бъде удовлетворено в срок до 1 месец, считано от деня на постъпването му, или ако общото събрание не бъде проведено, в три месечен срок от заявяване на искането, съдът по регистрацията на Дружеството свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

Чл.20.3.1. Съветът на директорите на дружеството свиква Общото събрание чрез покана обнародвана в Държавен вестник или само с поименни покани изпратени до всеки акционер, притежател на поименни акции.

Чл.20.3.2. Писмената покана съдържа най-малко следните данни:

- 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 с 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 предложенията за решения;

Чл.20.3.3. Времето от датата на получаване на поканата, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от тридесет дни.

КВОРУМ

Чл.21.1. Общото събрание се счита за редовно, ако на него са присъствали или са представени акционери с повече от 3/4 от капитала.

Чл.21.2. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание. Решенията по чл. 221, т. 1 - 3 от ТЗ се вземат само ако на общото събрание са представени поне 3/4 от капитала.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.22. 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 ОС. Към списъка се прилагат всички пълномощни.

ПРОТОКОЛ

Чл.23.1. За заседанието на ОС се води протокол, в който се посочват:

- мястото и времето на провеждане на заседанието;
- имената на председателя и секретаря, както и на преброителите а гласовете при гласуване.
- присъствието на СД, както и на лица, които не са акционери;
- направените предложения по същество;
- проведените гласувания и резултатите от тях;
- направените възражения.

Чл.23.2. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

Чл.23.3. Към протоколите се прилагат:

- списък на присъстващите;
- документите, свързани със свикването на ОС.

Чл.23.4. Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

МНОЗИНСТВО

Чл.24.1. Решенията на Общото събрание по чл.18, т.1, т.2 и т.3, от настоящия Устав се взимат с мнозинство 3/4 от представения капитал.

Чл.24.2. Всички останали решения на Общото събрание се приемат с мнозинство 2/3 от представените на него акции.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.25.1. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са отбелязани в писмените покани, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и да бъдат взети решения по тях.

Чл.25.2. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

Чл.25.3. Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на съветите, както и назначаване на ликвидатори, се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

Чл.25.4. За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас е необходимо съгласието на привилегированите акционери, който се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най – малко 50 % от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции. Акции придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.26.1. Съветът на директорите е в състав от три до пет лица. Членовете на съвета се избират за срок от 5/пет/ години и могат да бъдат преизбрани без

ограничение, с изключение на първия Съвет на директорите, чиито мандат е 3 /три/ години.

Чл.26.2. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

Чл.26.3. Не може да бъде член на СД лице, което е било член на управителен или контролен на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Чл.26.4. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Изпълнителен член/изпълнителен директор/ от своите членове.

Чл.26.5. Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества, включително когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.27.1. Съветът на директорите управлява и представлява дружеството.

Чл.27.2. Съветът на директорите организира и ръководи цялата търговска дейност на Дружеството и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на общото събрание, при спазване изискванията на закона, устава и решенията на Общото събрание.

Чл.27.3. Съветът на директорите взема решения, свързани със Управлението на Дружеството, включително:

- организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
- представяване на Дружеството пред държавата и трети лица;
- определяне и контрол върху разходите на Дружеството, съставяне и предоставяне на доклад за дейността и годишен счетоводен отчет и предоставянето му за одобрение от Общото събрание;
- събиране на вземанията и уреждане на задълженията на Дружеството;
- вземане на мерки за защита интересите на Дружеството, предявяване на иски и организиране на защита по образуваните срещу него дела; упълномощаване на юридически представители и определяне на тяхното възнаграждение; подаване на молби, жалби, подписване на съдебни спогодби и арбитражни споразумения, оттегляне на иски и жалби.

Чл.27.4. Съветът на директорите взема решения относно:

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 счетоводен отчет;

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

4.Закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях;

5.Съществена промяна в дейността на дружеството;

6.Дългосрочно сътрудничество от съществено значение или прекратяване на такова;

7.Разкриване, преместване или закриване на клон;

8.Придобиване и отчуждаване на вещни права;

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.28.1. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най - малко веднъж месечно, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

Чл.28.2. Заседанията се свикват от Председателя.

Чл.28.3. Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за разглеждане на отделни въпроси.

ПРОТОКОЛИ

Чл.29. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съответния съвет, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.30.1. Съветът на директорите може да вземе решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

Чл.30.2. Решенията по чл.27.2 и по чл.27.3 се вземат с обикновено мнозинство от състава на Съветът на директорите, решенията по чл.27.4 т.4-8 се вземат с 2/3 от състава на Съветът на директорите, а Решенията по чл.27.4, точки 1,2 и 3 се вземат с единодушие от всички членове на Съветът на директорите.

Чл.30.3. Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове на съвета са заявили писмено съгласието си за решението.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.31.1. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и разпоредбите, с които се предоставя правото на управление на изпълнителни членове.

Чл.31.2. Членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на "АУТО 1" АД и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съответния съвет.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ

Чл.32.1. Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

Чл.32.2. Членовете на Съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на "АУТО 1" АД.

Чл.32.3. Всеки от членовете на съответния съвет може да бъде освободен от отговорност ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.33. Председателят на Съвета на директорите:

1. свиква заседанията на Съвета на директорите и определя дневния ред.
2. следи за спазване на изискванията на Търговския закон и Устава за свикване на Общо събрание;
3. председателства заседанията на Съвета на директорите и следи за надлежното изготвяне на протоколите от заседанията;
4. докладва за дейността на дружеството и дейността на Съвета на директорите пред Общото събрание;
5. разработва проекти за перспективни планове за дейността на дружеството;

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл.34.1. Съвета на директорите възлага управлението и представителството на Изпълнителен член или членове от състава му. Изпълнителният/те/ членове:

-организируют и координируют цялостната работа по управлението на дружеството.

-представяват Дружеството заедно и поотделно и изпълняват функциите, които са им възложени от закона, Устава и Съвета на директорите.

-сключват, изменят и прекратяват трудовите договори със служителите на Дружеството.

Чл.34.2. Овластяването на Изпълнителния член на "АУТО 1" АД да представлява може да бъде оттеглено по всяко време. Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им в Търговския регистър.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА „АУТО 1“ АД

Чл.35.1. Дейността на „АУТО 1“ АД се прекратява по решение на Общото събрание и в другите предвидени от закона случаи.

Чл.35.2. При прекратяване на дейността на „АУТО 1“ АД се открива производство по ликвидация, като имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции.

ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО


10

Чл.36.1. Промени в законодателството, които отменят или изменят отделни разпоредби на настоящия устав, не водят до нищожност на целия устав.

Чл.36.2. При промени в законодателството се свиква Общо събрание, което допълва или изменя устава. До приемане на решението, засегнатите разпоредби се прилагат в съответствие с Конституцията и законите на страната и общите разум на настоящия устав.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.37. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, както и на другите приложими нормативни актове на Република България в тази област.

Настоящият устав е приет от Учредителното събрание на "Елит Автосервиз" ООД, проведено на 25.01.2006 година и последно изменен от общо събрание на акционерите, проведено на 28.04.2026г.

Заверен от Съвета на директорите на „АУТО 1” АД:

ЙОРДАН ИЛИЕВ БАДЪОКОВ: _____

ДИМИТЪР ИЛИЕВ БАДЪОКОВ: _____

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА РУСЕКОВА: _____