

УСТАВ

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ТИРПАРК 2002“ АД

/изменен съобразно решение на Общото събрание на акционерите от 08.03.2012г./

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ

Чл. 1 (1) Акционерно дружество „ТИРПАРК 2002“ АД, наричано по-нататък в устава „Дружеството“, е акционерно дружество с основен капитал в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева.

(2) Дружеството е юридическо лице със самостоятелно имущество и е организационно обособен участник в гражданския и търговския оборот. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.

(3) Дружеството може да открива клонове и търговски представителства, както и други структури на териториален и функционален принцип, по установения от закона ред.

(4) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на вноските си.

(5) Дружеството може, при спазване на действащото законодателство, да участва в сдружения от всякакъв род, както и да придобива акции и дялове от други търговски дружества.

(6) Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 2 (1) Фирмата на Дружеството е „ТИРПАРК 2002“ АД (Фирменото наименование може да се изписва и на латиница).

(2) Седалището на Дружеството е град София.

(3) Адресът на управление на Дружеството е: град София, Район Триадица, ул. Твърдишки проход №23, ет.3, офис 12.

(4) Фирмата, седалището и адресът на управление на Дружеството задължително ще се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3 Предметът на дейност на Дружеството е: предоставяне на услуги в областта на вътрешния и международен автомобилен транспорт, строителство, вътрешно и външнотърговска, комисионна, складова, лизингова и спедиционна дейност, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и чужбина на местни и чуждестранни физически и юридически лица, маркетинг, консултантски услуги по инвестиционни проекти, производство и търговия с машини и изделия на леката промишленост, сервизна, рекламна и други стопански дейности, незабранени със закон, както и ще извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава недвижими имоти и вещни прва върху тях, движими вещи, ценни книжа, права върху изобретения и други обекти на интелектуалната собственост.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ

Чл.4 Дружеството се учредява с капитал в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределени в 5000 (пет хиляди) налични поимени акции с право на глас, с номинална стойност на всяка акция от 10 (десет) лева.

АКЦИИ

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

(2) Акционерите имат и всички други права, които в съответствие с Търговския закон произтичат от притежаването на акциите.

Чл. 6 (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на Дружеството.

(2) Дружеството няма да издава акции с различна номинална стойност.

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

(4) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, чрез упълномощено от тях лице.

(5) Акцията съдържа:

1. Означението "акция" за единична акция, и съответния брой "акции" за купюра с повече акции

2. Вида на акцията

3. Номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции

4. Фирмата и седалището на Дружеството

5. Размера на капитала

6. Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



7. Подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството, и датата на емисията. За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.

8. На лицевата страна на поименната акция се вписва името на първия собственик.

Чл. 7 Акциите се издават без купони.

ВНОСКИ

Чл. 8 Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Чл. 9 (1) При нови емисии с решение на Общото събрание, съответно на Съвета на директорите, се определят сроковете за вноските при записване на новоиздадените акции.

(2) Акционери, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихви.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 10 (1) Срещу направените вноски, до издаването на акциите, акционерите получават временни удостоверения, съгласно чл. 167 от Търговския закон. Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите.

(2) Временните удостоверения дават правата на акции и се прехвърлят като тях.

(3) Временното удостоверение съдържа името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции.

(4) Временните удостоверения се обезсилват при предаване на акциите, като този факт се отбелязва върху временното удостоверение.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 11 (1) Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

(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.

(3) Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо Дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

Чл. 12 Лице, което придобива права на акционер на дружеството чрез наследяване, запазва и качествата на акционер на своя наследодател и встъпва в неговите права и задължения, съгласно условията на настоящия Устав.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 13 (1) В Дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност и броят на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

(2) Акционерите имат право да проверяват книгата на акционерите и да получават информация относно това, кои са акционерите на Дружеството и колко акции притежават.

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14 (1) Капиталът може да се увеличи само чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции.

(2) Общото събрание на акционерите може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. В този случай новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала на Дружеството преди увеличаването. Решение на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

(3) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(4) При увеличаване на капитала чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери, те придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15 (1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание на акционерите. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде намален под установения в закона минимум на размера на капитала за акционерните дружества.

(3) Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след тяхното обратно придобиване от Дружеството.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16 Органите на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



2. Съвет на директорите.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 17 (1) Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2) За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения и да се впишат в протоколната книга/списък на присъстващите акционери, преди началото на заседанието.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 18 (1) Общото събрание на акционерите е компетентно да решава следните въпроси:

1. Изменяне и допълване на Устава
2. Увеличаване и намаляване на капитала
3. Преобразуване и прекратяване на Дружеството, в това число и преобразуване чрез промяна на правната форма
4. Избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, определяне на 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. Назначаване и освобождаване на регистриран одитор/регистрали одитори
6. Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството след заверка от назначения регистриран одитор, вземане на решение за разпределение на печалбата и плащане на дивиденди, както и за попълване на фонд „Резервен”
7. Издаване на облигации
8. Назначаване на ликвидатор/и при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност
9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите
10. Решаване на други въпроси, предоставени в негова компетентност по силата на закона.

(2) Решенията на общото събрание се приемат с единодушие от всички акционери.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 19 (1) Общо събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството, в Република България, не по-късно от 6 (шест) месеца след края на отчетната година.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



(2) В случай че загубите на Дружеството надхвърлят една втора от капитала, следва да се проведе общо събрание на акционерите не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(3) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

(4) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала.

(5) Ако Общото събрание не бъде проведено в срок от три месеца след искането на акционерите, притежаващи поне 5% от капитала, компетентният съд следва да свика Общото събрание на акционерите или да овласти акционерите, поискали свикването, или техен представител да свикат събранието.

(6) Свикването се извършва с писмена покана, обявена в Търговския регистър или по реда на чл.223 ал.3 изречение 2 от Търговския закон – с изпращане на писмени покани до всички акционери, най-малко 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание.

(7) Поканата съдържа данните по чл. 223 ал. 4 от Търговския закон.

(8) Времето от обявяване на покана в търговския регистър до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни, когато общото събрание се свиква с писмена покана, обявена в търговския регистър.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 20 (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите. Съветът на директорите се състои от 3 (трима) члена.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 3 до 5 години и могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(3) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или 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.

(4) Член на Съвета на директорите не може да бъде лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(5) Имената на членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Чл. 21 (1) Съветът на директорите приема Правилник за дейността си и избира председател и заместник-председател измежду своите членове.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

Чл. 22 (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове – Изпълнителен директор.

(2) Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

(3) Съветът на директорите може да овласти и други лица от състава си да представляват Дружеството заедно или поотделно. Имената на тези лица се вписват в Търговския регистър. Овластяването и неговото оттегляне имат действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването.

ПРАВОМОЩИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 23 Следните въпроси се решават с обикновено мнозинство от всички членове на Съвета на директорите:

1. Приема организационно-управленска структура, одобрява правилата за работна заплата и други вътрешни правила на дружеството.

2. Взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и обезпечения, приемане на поръчителство, участие в търгове и конкурси.

3. Разпорежда се с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

4. Взема решение за участие или прекратяване на участие в други търговски дружества, както и за откриване на представителства.

5. Взема решение за откриване на клонове на Дружеството.

6. Взема решения по всякакви въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 24 (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват 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) Решения се приемат с обикновено мнозинство.

(3) Най-късно до започване на съответното заседание член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

(4) Съветът на директорите може да приема решения и неприсъствено при условие, че всички членове са заявили писмено съгласието си за решение.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 25 (1) Финансовата година за Дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември.

(2) До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и го представя на изборния/избраните от Общото събрание на акционерите регистриран/и одитор/и.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл. 26 (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 1/10 (една десета) от капитала на Дружеството
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им, в съответствие с решение на Общото събрание
3. Сумата на допълнителните плащания, които правят Акционерите срещу предоставени им предимства за акциите, и
4. Други източници, предвидени в Устава или с решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Средствата във фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

1. Покриване на годишната загуба, и
2. Покриване на загуби от предходни години.

(4) Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 (една десета) част от капитала, горницата може да бъде използвана и за увеличаване на капитала на Дружеството.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 27 (1) Дивиденди се изплащат с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Дивиденди се изплащат само ако (според проверения и приет 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.

(3) Дивидентите се изплащат чрез банков трансфер до посочена банкова сметка.

(4) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок 3 (три) месеца от провеждането му.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 28 Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание на акционерите;
2. При обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
3. С решение на съда по искане на прокурор, ако Дружеството преследва забранена от закона цел.
4. Ако капиталът на Дружеството спадне под законоизискуемия минимум в продължение на 1 година и в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване.

Чл. 29 Прекратяването се вписва в Търговския регистър, като се посочва и името на ликвидатора.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 30 За всички въпроси, които не са изрично уредени в настоящия Устав, се прилагат правилата на Търговския закон относно акционерните дружества

АКЦИОНЕРИ:

Димитър Емилов Манчев:



Ивайло Трифонов Иванов:



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

