УСТАВ НА
"ФЕРИСПЕД" АД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1. Статут

"ФЕРИСПЕД" АД (наричано по-долу **„Дружеството**") е акционерно дружество с едностепенна система на управление, учредено в съответствие със законите на Република България.

Член 2. Фирма на дружеството и фирмен знак

(1) Фирмата на Дружеството е **„"ФЕРИСПЕД" АД**, която се изписва на английски език като **FERISPED AD**.

(2) Дружеството може да има фирмен знак, който се одобрява от Съвета на директорите.

Член 3. Седалище и адрес на управление

(1) Седалището на дружеството ще бъде в гр. Аксаково, Република България.

(2) Адресът на управление на дружеството ще бъде в Република България, община Аксаково, гр. Аксаково, ул. „Трепетлика"№ 14Член 4. Срок

(3) Дружеството се учредява за неограничен период от време.

Член 5. Предмет на дейност

Дружеството има следния предмет на дейност: вътрешен и международен транспорт и спедиция; складови операции и претоварна дейност; търговска, в т.ч. външнотърговска дейност, дейност с всякакви разрешени със закон стоки; корабно агентиране и брокераж; търговско представителство , посредничество и агентство на физически и юридически лица в страната и в чужбина; проектиране, строителство и придобиване на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и други услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Член 6. Печат на Дружеството

Дружеството има печат с надпис, съдържащ фирмата на Дружеството.

Член 7. Приложимост на разпоредбите на Търговския закон

По всички въпроси, които не са уредени изрично с настоящия устав, се прилагат разпоредбите на Търговския закон, които са в сила към съответния момент на прилагане на устава.

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Член 8. Капитал

(1) Капиталът на Дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) обикновени поименни налични акции с право на глас с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Внесеният капитал към момента на вписване на Дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, представляващи 100% от целия размер на капитала на Дружеството.

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло записан.

Член 9. Акции и права, произтичащи от акциите

(1) Всички акции от капитала на Дружеството са обикновени поименни налични акции с право на глас и притежателите на акции се вписват в книгата на акционерите на Дружеството. Дружеството издава акции с реквизитите, предвидени в закона. Правата на акционерите, удостоверени с акциите, се вписват в книгата на акционерите на Дружеството.

(2) Всяка акция дава на нейния притежател право на един глас, еднакво право на дивидент, ако такъв се разпределя, както и еднакво право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация.

(3) В допълнение към и без това да ограничава всякакви други права, които акционерите имат по силата на настоящия Устав или на закона всеки акционер има право, по всяко време и по свое усмотрение, да изискват финансова, правна и счетоводната документация на Дружеството. Всеки акционер също така има право да получава от Дружеството (и/или неговите счетоводители):

1. годишните финансови отчети на Дружеството, проверени и заверени от одитор, в срок до 90 (деветдесет) дни от приключване на съответната финансова година;
2. тримесечни неодитирани консолидирани и неконсолидирани финансови отчети в срок до 20 (двадесет) дни от края на съответното тримесечие;
3. при поискване от страна на Акционер - месечни незаверени счетоводни отчети в срок до 20 (двадесет) дни от края на съответния месец.

(4) Акциите на Дружеството са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

(5).По решение на ОСА при условията на този устав, Дружеството може да издава привилегировани акции с или без право на глас и облигации, като в решението се определя техните привилегии и задължения.

(6).Привилегированите акции могат да бъдат издавани:

а/ с гарантиран фиксиран дивидент;

б/ с допълнителен дивидент над този на акциите с право на глас;

в/ с право на дивидент на предварително определена част от печалбата, подлежаща на разпределение;

г/ с други привилегии, определени с решението за емисията.

Член 10. Вноски

(1) Акционерите са длъжни да направят вноски срещу записаните от тях акции, покриващи определената с този Устав част от емисионната стойност на акциите.

(2) Вноските срещу записаните акции могат да бъдат направени изцяло или на части в сроковете и при условията, предвидени в закона или по решение на Общото събрание.

(3) Паричните вноски се превеждат по набирателна банкова сметка на Дружеството, открита от Съвета на директорите на името на Дружеството, като разпореждането с внесените суми се извършва с единодушно решение на Съвета на директорите.

(4) Непаричните вноски, ако има такива, се извършват по реда, установен в закона.

(5) В случай на забава по отношение на дължимите вноски, на Дружеството се дължи законната лихва за срока на забавата.

Член 11. Временни удостоверения за акции

(1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерите имат право да поискат от Дружеството да им издаде временно удостоверение. Временното удостоверение удостоверява правото на собственост върху акциите до получаване на купюри за акциите. В този случай купюри за акции се дават на акционерите само срещу представяне на временно удостоверение.

(2) Временните удостоверения се подписват от Изпълнителния директор на Дружеството.

(3) Временните удостоверения съдържат наименованието и адреса, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на акционера, направената от акционера вноска срещу записаните акции, вида, броя, серийните номера, емисионната и номиналната стойност на записаните акциите, фирмата и седалището на Дружеството, размера на капитала, общия брой и номиналната стойност на издадените акции, серийния номер на временното удостоверение и датата на издаване.

Член 12. Прехвърляне на акции

(1) Прехвърлянето на акции се извършва след съгласието на СД с джиро и има действие по отношение на Дружеството след като прехвърлянето и новият акционер бъдат вписани в книгата на акционерите на Дружеството.

(2) Акционерите могат да прехвърлят или залагат помежду си акции от капитала на Дружеството свободно. Прехвърлянето на акции от капитала на Дружеството на трети лица може да се извършва единствено при спазване на разпоредбите на настоящия Устав или с изрично съгласие на всички акционери.

(3) Освен с изричното съгласие на всички акционери, акции от капитала на Дружеството, не могат да бъдат залагани или давани като обезпечение в каквато и да е финансова, търговска или друга сделка.

(4). При прехвърляне на акции на приобретателя се издава ново поименно удостоверение, а ако се прехвърлят част от акциите - се издава ново поименно удостоверение на прехвърлителя за останалата му част от акциите.

(5) Всяко прехвърляне, залагане или друго разпореждане с акции в полза на трето лице, осъществено в нарушение на условията, посочени в настоящия чл. 12 и следващи, е недействително спрямо Дружеството и останалите акционери, като такова прехвърляне, залагане или друго разпореждане не подлежи на вписване в книгата на акционерите на Дружеството.

Член 13. Облигации

(1) По реда определен в чл. 204-214 от ТЗ Дружеството, по решение на ОСА Дружеството може да издава облигации, като размера на облигационния заем не може да надвишава 50 на сто от внесения капитал.

(2). Решението за издаване на облигации се взема от ОСА, което може да овласти за това СД по реда на чл. 196 от ТЗ.

(3). По решение на ОСА, при условията на чл. 215-218 от ТЗ могат да бъдат издавани облигации, които впоследствие да бъдат превърнати в акции. Емисионната стойност на превръщаните

облигации не може да бъде по-ниска от номиналната стойност на акциите, които облигационерите биха придобили срещу тях.

Член 14. Издаване на акциите

(1). Акциите се издават по решение на ОСА на Дружеството. Същите се подписват от Председателя на СД или от негов упълномощен и се подпечатват с печата на Дружеството.

(2). Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения и/или депозитарните разписки. Последните се обезсилват при предаването им и подмяна с акции, което се отбелязва върху тях.

Член 15. Книга на акционерите

(1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименни акции в Дружеството, отбелязва се видът, номиналната и емисионната стойност, броят и серийните номера на акциите, както и други обстоятелства, предвидени в закона.

(2) Вписванията в книгата на акционерите се удостоверяват от Изпълнителния директор (както същият е определен по-долу).

Член 16. Увеличение на капитала

(**1**). Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по Решение на ОСА чрез:

а/ допълнителна емисия на нови акции, вкл. за привличане на външен капитал;

б/ увеличаване на номиналната стойност на издадените акции;

в/ превръщане на облигации в акции;

г/ други начини, предвидени в закона или този устав.

(2). С решението за увеличение на капитала се определя:

- начина на увеличението;
- размера на увеличението;
- срока за записване на нови акции;
- срока, в който правото на акционерите да придобият част от новите акции, съразмерна на участието им в капитала се погасява;
- минимална продажна цена на новоемитираните акции;

(3). Увеличение на капитала е допустимо само след като определения в Устава капитал е изцяло внесен.

(4). Новоемитираните акции могат да бъдат само поименни с право на глас и привилегировани със или без право на глас. Правото за определяне на емисията е на СД.

(5).Цената на новоемитираните акции, в случай, че е по-висока от номиналната се определя с решение на ОСА.

(6). Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съразмерно с притежаваните такива към този момент в капитала на дружеството, с предимство при условия, определени от ОСА.

(**7**). Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на ОСА

РАЗДЕЛ III
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 17. Видове органи

Органите на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите ("**Общо събрание**"); и
2. Съвет на директорите („**Съвет на директорите**").

Член 18. Общо събрание

(1) Общото събрание се състои от всички акционери с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично, чрез техните законни представители, ако са юридически лица, или чрез друго лице, упълномощено от тях в писмена форма.

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

(3) Когато броят на наетите лица в Дружеството достигне 50 (петдесет) или повече, представител на наетите лица участва в Общото събрание без право на глас. Такъв представител има право на информация съобразно чл. 224 от *Търговския закон.*

Член 19. Заседания

(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството.

(2) Всяко заседание на Общото събрание се председателства от председател, избран с обикновено мнозинство от представените акции. На всяко заседание Общото събрание избира също секретар и преброители на гласовете.

(3) Всяко лице упълномощено от акционер да представлява този акционер на Общото събрание представя писменото си пълномощно.

Член 20. Свикване на Общото събрание

(1) Заседанията на Общото събрание се свикват от Съвета на директорите. Заседание може да бъде свикано също по искане на акционери, притежаващи повече от три месеца поне една двадесета (1/20) от всички акции, отправено до Съвета на директорите.

(2) В случай че не бъде свикано заседание на Общото събрание в рамките на един месец от искането на акционерите, притежаващи повече от три месеца поне една двадесета (1/20) от всички акции, или ако Общото събрание не бъде проведено в рамките на три месеца от такова искане, съответният окръжен съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Съветът на директорите свиква Общото събрание и ако загубите надхвърлят ½ (една втора) от капитала, в който случай Общото събрание се провежда в рамките на 3 (три) месеца от установяване на загубите.

(4) Общо събрание се свиква с писмена покана, изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка, куриер, телефакс, електронна поща или връчена лично срещу подпис на всички акционери, които имат право на участие в Общото събрание. Поканата следва да бъде получена от всички акционери поне 15 (петнадесет) дни преди датата, определена за провеждане на Общото събрание.

Член 21. Кворум

Освен ако по силата на настоящия Устав или на закона не са установени по-високи изисквания за кворум, заседание на Общото събрание е валидно и може да се проведе единствено при условие че на него присъстват и/или са представени не по-малко от 2/3 (две трети) от акциите с право на глас, издадени от Дружеството, освен ако по закон не се изисква по-висок кворум.

Член 22. Компетентност на Общото събрание

(1) Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
3. взема решения за овластяване на Съвета на директорите да увеличават капитала на Дружеството, съгласно чл. 196 от Търговския закон;
4. одобрява за издаване на облигации, конвертируеми в акции, както и за издаване на всякакви други ценни книжа, даващи право на придобиване на акции в Дружеството;
5. взема решения за отпадане правото на акционерите по чл. 194 от Търговския закон да придобият пропорционална част от акциите, издавани при увеличение на капитала;
6. взема решения за прекратяване и ликвидация на Дружеството;
7. взема решение за преобразуване на Дружеството;
8. одобрява обратно изкупуване или придобиване на собствени акции от Дружеството;
9. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
10. взема решения за издаване на облигации;
11. определя размера на възнаграждението на всеки от членовете на Съвета на директорите и определя размера на гаранцията, която трябва да дадат членовете на Съвета на директорите;
12. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
13. назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;
14. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори на Дружеството;
15. взема решения за разпределяне на печалбата и/или за изплащането на дивиденти;
16. назначава ликвидатори в случай на прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
17. взема решения за прехвърляне на търговското предприятие на Дружеството;
18. взема решения по чл. 274, ал. 1 ТЗ за продължаване на дейността на Дружеството след прекратяване;

19. одобрява сключването на сделките, посочени в чл. 236 от Търговския закон;

20. одобрява поемане на задължения, предоставяне на гаранции, поръчителство или обезпечение в полза на Акционер или свързано с него лице, независимо от размера на задължението или в полза на което и да е трето лице ;

21. одобрява придобиване или прехвърляне на участие в капитала на друго Дружество;

22. одобрява всяко разпореждане или учредяване на права на трети лица върху активи на Дружеството;

23. решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или Устава.

(2) Всички решения на общото събрание се приемат с мнозинство от 2/3 (две трети) от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството, освен ако законът или този устав изискват по-високо мнозинство.

(3) Решенията на Общото събрание за изменение и допълнение на Устава и за прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, за избор или освобождаване на членове на Съвета на директорите и за назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър. Другите решения, взети от Общото събрание влизат незабавно в сила, освен ако друго не е предвидено в самото решение.

Член 23. Протоколи

(1) За всяко заседание на Общото събрание се съставя протокол в писмена форма, който се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителя на гласовете.

(2) Към протокола се прилагат всички документи, свързани със свикването на Общото събрание и с приетите от него решението.

(3) Протоколите от заседанията на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят 5 (пет) години, считано от края на годината, през която е взето съответното решение на Общото събрание.

Член 24. Съвет на директорите

(1) Дружеството има Съвет на директорите, който се състои от 3 (трима) членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок до 5 (пет) години, а членовете на първия Съвет на директорите за срок от 3 (три) години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който за избрани. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде преизбиран от Общото събрание без ограничение.

(3) Членовете на Съвета на директорите заемат длъжността си до избирането и вписването на новите членове в търговския регистър.

Член 25. Управление и представителство на Дружеството

(1) Съветът на директорите избира един изпълнителен директор (наричан в този устав „**Изпълнителен директор**") измежду своите членове. Изпълнителният директор е изпълнителен член на Съвета на директорите и се избира и овластява с гласовете на мнозинство от членовете на Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите овластява Изпълнителния директор да извършва ежедневното управление на Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) В отношенията с трети лица Дружеството се представлява от Изпълнителния директор.

(4) Овластяването на Изпълнителния директор или неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписване в българския търговски регистър.

(5) Съветът на директорите избира председател измежду своите членове.

Член 26. Компетентност на Съвета на директорите

(1) Съветът на директорите изпълнява функциите си в съответствие с решенията на Общото събрание, този Устав и действащото законодателство.

(2) Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този устав. По-конкретно, следните въпроси попадат в изключителната компетентност на Съвета на директорите:

1. организира и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. организира и контролира текущата дейност на Дружеството;
3. избира Изпълнителен директор, определя границите на неговата компетентност в съответствие с настоящия Устав и действащото законодателство, контролира неговата дейност;
4. взема решение за откриване и/или закриване на клонове на Дружеството;
5. взема решения за съществени организационни промени в дейността на Дружеството;
6. по своя преценка съставя и приема бизнес план на Дружеството;

(3) Освен ако друго е предвидено в настоящия Устав или по силата на закона, решенията на Съвета на директорите се приемат с мнозинство 2/3 от всички членове на Съвета на директорите.

Член 27. Заседания на Съвета на директорите

(1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания за обсъждане на състоянието и развитието на Дружеството най-малко веднъж на 3 (три) месеца.

(2) Съветът на директорите се свиква на заседание по всяко време от неговия председател, по негова инициатива или по искане на друг член на Съвета на директорите.

(3) Заседанията на Съвета на директорите се свикват с писмена покана, отправена до всеки един от членовете на Съвета на директорите, която съдържа:

1. мястото, датата и часа на провеждане на заседанието;
2. дневният ред с въпросите, които ще се обсъждат, както и проект на решенията.

(4) Поканата се изпраща най-малко 5 (пет) дни преди датата на заседанието.

(5) Когато датата, мястото, часът и дневният ред на заседанието на Съвета на директорите са били уточнени на предходно заседание на Съвета на директорите, присъстващите членове се считат за надлежно уведомени за предвиденото заседание.

(6) Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от неговия председател. Заседанието на Съвета на директорите е валидно, ако на него присъстват поне 2 (двама) от членовете на Съвета на директорите, лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите може да бъде представляван от друг член на Съвета на директорите въз основа на писмено пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(7) Заседанията могат да се провеждат лично или по телефон или чрез друго средство за комуникация, което позволява участниците да чуват и да говорят един на друг. Официалният език на заседанията на Съвета на директорите е българският език.

(8) Съветът на директорите може да взима решения и неприсъствено (чрез поща, по телефон, факс), ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението. За целите на вземане на решения неприсъствено е достатъчно решението да бъде подписано от всеки член на Съвета на директорите.

(9) Съветът на директорите приема правила за работата си, които регламентират неговото свикване, провеждането на заседанията му, вземането на решения, начина на предлагане и разглеждане на въпросите от дневния ред, воденето на протокола за заседанията, съхраняването на документите и другите основни въпроси, свързани с дейността му.

Член 28. Протокол

(1) За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове и в който се посочват:

1. мястото, датата и времето на провеждане на заседанието;
2. дневният ред;
3. имената на присъстващите членове на Съвета на директорите, на представените членове и на техните представители;
4. присъствието на други лица, които не са членове на Съвета на директорите;
5. направените предложения;
6. проведените гласувания и резултатите от тях (като се посочва начинът на гласуване-за или против, на всеки член на Съвета на директорите);
7. решенията, които са взети.

(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени, и писмените пълномощни на представляваните членове.

(3) Протоколите се водят в протоколна книга и се съхраняват за период, не по-кратък от 5 (пет) години.

Член 29. Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им. Те са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят търговските тайни на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

Член 30. Възнаграждения

(1) Общото събрание определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да влизат в трудовоправни отношения или да сключват договори за възлагане на управлението с Дружеството и могат да получават и други възнаграждения съгласно условията на тези договори въз основа на решение на Общото събрание на акционерите.

Член 31. Отговорност на Съвета на директорите

(1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(2) Всеки от членовете може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди, причинени на Дружеството.

РАЗДЕЛ IV
РАЗНИ

Член 32. Фондове на Дружеството, годишно приключване и разпределение на печалбата и загубите. Прекратяване на Дружеството

По отношение на фондовете на Дружеството, годишното приключване, разпределението на печалбата и загубите и прекратяването на Дружеството се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият устав е приет на общо събрание на акционерите, проведено на 30.01.2024 год.

УЧРЕДИТЕЛИ:



Румен Петков Матеев



Константин Руменов