

**УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „МЕТЕОР“**

**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРАВЕН СТАТУТ, ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ**

Член 1

1. Този устав регламентира дейността на акционерно дружество „Метеор“ гр. Попово, наричано по-долу в Устава „ДРУЖЕСТВОТО“, като юридическо лице, регистрирано в съответствие с Търговския закон и Законите на Република България

2. Акционерното дружество е юридическо лице със собствен печат и банкови сметки

Член 2

1. Акционерното дружество осъществява дейността си под фирмата „МЕТЕОР“ АД.

2. (нова) Седалище: град Русе.

3. (нова) Адрес на управление: град Русе, ул. „Христо Ботев“ N 1.

4. Дружеството е учредено безсрочно.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 3

1. Предметът на дейност на Дружеството е: автомобилни превози в страната и чужбина, поддържане и ремонт на транспортни средства, товаро-разтоварна дейност, спедиторска дейност, търговска дейност в страната и чужбина, подготовка и квалификация на кадри, всяка друга дейност, незабранена от закона.

ОТГОВОРНОСТИ

Член 4

1. За своите задължения дружеството отговаря с имуществото си.

2. Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими суми срещу записаните акции вноски.

КЛОНОВЕ

Член 5

1. Дружеството може да открива клонове при спазване на изискванията на действащото законодателство. Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и чужбина.

2. Клоновете на дружеството се обозначават като към фирмата на дружеството се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището му.

КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Член 6

1. Капиталът на дружеството е в размер на 61 987.84 (шестдесет и една хиляди деветстотин осемдесет и седем евро и осемдесет и четири цента) евро, записан и изцяло внесен.

АКЦИИ

Член 7

1. Акциите на дружеството са налични поименни с право на глас.
2. Капиталът на дружеството е разпределен на **24 214 броя поименни акции** с номинална стойност 2.56 (две евро и петдесет и шест евроцента) евро всяка.
3. Всяка акция по чл. 7, ал. 1, дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.
4. Размерът на годишният дивидент на акциите по чл. 7, ал. 1, се определя от общото събрание на акционерите.
5. Наличните поименни акции с право на глас се издават с купони за дивидент за срок от 10 (десет) години.
6. Дивидент на акционера за съответната година се изплаща само при напълно внасяне на записания от него капитал.
7. Дружеството може да издава и привилигировани акции, осигуряващи право на допълнителен или гарантиран дивидент със или без право на глас в Общото събрание на акционерите, със или без право на предпочитание, със или без право на дял в дружественото имущество при ликвидация.
8. Дружеството може да издава и акции на приносител, като за издаването и разпореждането с тях се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
9. Отпада.
10. Акциите се подписват от председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор.

ВНАСЯНЕ НА ЗАПИСАНИЯ КАПИТАЛ

Член 8

1. Внасянето на записания капитал от акционерите се извършва съобразно решението за увеличение на капитала на общото събрание на акционерите.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Член 9

1. Срещу направените парични или непарични вноски по записаните налични поименни акции с право на глас, акционерите получават временно удостоверение, подписано от председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор.
2. Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.
3. Акции се дават на акционерите срещу представянето на временното удостоверение. Временните удостоверения се обезсилват при предаване на акциите.
4. Временното удостоверение не може да се прехвърли преди да е:
 1. възникнало дружеството;
 2. да е вписано в книгата на акционерите;
5. При изпълнение на условията по ал. 4 прехвърлянето на временното удостоверение става по реда за прехвърляне на поименни акции.

ДЕПОЗИТАРНИ РАЗПИСКИ

Член 10. Отпада.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Член 11

1. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Джирото следва да се извърши в присъствието и с удостоверяващ подпис на изпълнителния директор или упълномощено от него лице.

2. Прехвърлителят на поименни акции на дружеството, които не са напълно изплатени или от които произтичат други задължения към дружеството е отговорен солидарно с преобретателя.

3. Акции на преносител се прехвърлят с предаването им.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 12

1. В дружеството се води книга на акционерите, в която се вписват имената и адресите на притежателите на налични поименни акции и се отбелязва вида, номиналната и емисионната стойност, броя и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

2. Отпада.

3. Погасените купони за дивиденди се описват и подписват в книгите.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Член 13.

1.1. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;

2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

3. чрез превръщане на облигации в акции, по реда предвиден в Търговския закон.

2. Ако новите акции се продават на цена по-висока от номиналната, тяхната, минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание на акционерите.

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

4. Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, но не по-малко от един месец след публикуването в „Държавен вестник“ на решението за увеличаване.

5. Правото на акционерите по ал. 4 може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 /три четвърти/ от гласовете на представените акции с право на глас.

6. В случай на увеличаване на капитала от капитализиране на неразпределени печалби на дружеството чрез издаване на нови акции се придобиват от акционерите безплатно, във вид и съразмерно на вече притежаваните акции в срок до три месеца от приемането на годишния счетоводен отчет на дружеството за изтеклата година.

7. След вписване на увеличаването на капитала по предходната алинея, Съветът на директорите трябва да покани незабавно акционерите да получат акциите си или временните удостоверения.

8. Отпада.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 14

1. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание.
2. Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляване и начина, по който ще се извърши.
3. капиталът може да се намали чрез:
 1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
 2. обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Член 15

1. Дружеството може да изкупува обратно собствените си акции при спазване на ТЗ.

ОБЛИГАЦИИ

Член 16

1. Дружеството може да издава облигации по ред и условия, съгласно разпоредбите на ТЗ и настоящия устав.
2. Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.
3. Трансформирането на облигации в акции се урежда с решение на Общото събрание, с което се определя и размерът на облигационния заем.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 17

1. Органи на управление на дружеството са:
 1. общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 18

1. Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.
2. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.
- 1.3. /Нова/ За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните поименни удостоверения и да се запишат в Протоколната книга преди началото на заседанието. Писмено упълномощените представители на акционерите трябва да представят нотариално заверено пълномощно.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Член 19

1. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. пресобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
6. одобрява Годишния счетоводен отчет след заверка на назначения експерт-счетоводител, както и предложението за разпределението на печалбата на дружеството;
7. взема решение за издаване на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на СД;
10. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 20

1. Общото събрание се провежда най-малко един път годишно, като избира за работата си председател и секретар на заседанието.

Член 21

1. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 /една десета/ от капитала на дружеството.

2. Ако в срок от 1 /един/ месец от искането на акционерите, притежаващи най-малко 1/10 /една десета/ от капитала, то не бъде удовлетворено, Окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите поискали свикването или техен представител, да свика събранието.

3. Свикването се извършва с покана, обявена в Търговски регистър. Времето от обнародването до датата на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.

4. В поканата се посочва датата, часът и мястото на събранието, дневния ред и предложенията за решения. Общото събрание се провежда на адрес: гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“ № 68.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Член 22

1.1. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Член 23

1. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, респективно на техните представители и на броя на притежаваните или

представявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис.

Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

1.2. Представителите на акционерите с поименни акции трябва да се легитимират с писмено пълномощно, съставено в съответствие с изискванията на Наредба за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в Общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, одобрена с ПМС N 470/17.12.1997 год., обнародвано, ДВ бр. 124 от 23.12.1997 год.

КВОРУМ

Член 24

1. Общото събрание е законно, ако на него присъстват или са представени повече от половината акции с право на глас.

2. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 /един/ месец и то е законно, независимо от представения в него капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание.

3. Общото събрание не може да взема решения, които не са били съобщени или обнародвани по предвидения от Закона ред, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

ГЛАСУВАНЕ

Член 25

1. Решенията на Общото събрание се приемат обикновено с мнозинство от представените на него акции с право на глас, с изключение на:

1. решенията по чл. 19 /1/, точки 1, 2, 3 и 7, които се приемат с 2/3 /две трети/ мнозинство от представените на него акции с право на глас;

2. решенията, за които ТЗ предвижда мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас или настоящия устав не предвижда по-високо изискване за мнозинство.

3. решенията, които съгласно изискванията на други закони се приемат с квалифицирани мнозинства.

2. Всеки акционер с право на глас придобива последното за целите на гласуването от момента на възникване на дружеството, независимо, че не е изплатил вноските си изцяло, освен ако е в забава.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Член 26

1. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването:

1. за предеяване на искове срещу него;

2. за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

РЕШЕНИЯ

Член 27

1. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на Общото събрание.

2. Решенията на ОС относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на съветите, както и назначаване на ликвидатори, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Член 28

1. За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, при спазване на изискванията на ТЗ

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

3. Към протокола се прилага списък на присъстващите акционери и други документи, свързани със свикването на Общото събрание.

4. Така оформения протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата посочени в него.

5. Протоколите се оформят в специална книга и се съхраняват през целия период на съществуване на дружеството.

6. При поискване, протоколите се представят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 29

1. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от три члена. Общото събрание определя броя и състава на Съвета на директорите.

2. Мандатът на Съвета на директорите е 3 /три/ години.

3. Съветът на директорите се състои от дееспособни физически или юридически лица, които отговарят на изискванията на закона и които могат да не са акционери на дружеството.

4. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

5. Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е:

1. Лишено с присъда или административно наказание от правото да заема ръководна длъжност;

2. Бил член на изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорен съдружник в дружеството, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3. отменена.

4. отменена.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Член 30

1. Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството колективно. Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава му да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

1.2. Имената на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват.

3. Ограниченията на представителната власт на лицето по предходната алинея нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

4. Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването му.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 31

1. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. Вътрешното разпределение на функциите между тях;
2. Разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния директор.

2. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и на неговите акционери и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Член 32

1. Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват 2/3 /две трети/ от членовете му лично или представлявани с писмено пълномощно от друг член на съвета.

2. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Съвета на директорите.

3. За заседанията на Съвета на директорите и приетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

1. Несъгласните с решението присъстващи членове излагат особено мнение, като неразделна част от протокола по изключение, обявеното на заседание особено мнение може да бъде изложено писмено не по-късно от три дни след заседанието.

2. Членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколната книга и да получават препис- извлечение от протоколите. Други лица и органи придобиват това право с разрешение на председателя на Съвета на директорите.

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

5. Отменена.

ФУНКЦИИ

Член 33

1. Съветът на директорите приема правилник за работата си и избира председател и заместник-председател измежду своите членове.

2. Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

3. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко един път на три месеца.

4. Всеки член на Съветът на директорите може да поиска от Председателя да свиква заседание за обсъждане на отделни въпроси.

5. Съветът на директорите взема с единодушие решенията за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от

2. съществена промяна на дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клонове и представителства;
6. Отпада.
6. Съветът на директорите:
 1. приема и предлага за одобряване на Общото събрание на годишния отчет и баланс;
 2. организира разработването и приема фирмена стратегия, включително: производствена стратегия, пазарната, техническа и технологична, организационно-производствена и управленска, социална, като осигурява и тяхното обвързване в комплексната стратегия на дружеството;
 3. приема планове и програми за дейността на дружеството и неговото развитие;
 4. взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях;
 5. избира и освобождава изпълнителния директор от състава си и определя допълнителното му възнаграждение;
 6. разработва и приема вътрешнодружествени нормативни документи;
 7. образува свои помощни органи, като определя тяхната компетентност, численост, състав и ръководство;
 8. приема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;
 9. взема решения за ползване на инвестиционни кредити, за участие в търгове и конкурси;
 10. отменена;
 11. отменена;
 12. обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентност на Общото събрание или са възложени на изпълнителния директор, или са от компетентност на други органи, съгласно действащото законодателство.

ОТГОВОРНОСТ

Член 34

1. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.
2. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
3. С назначаването си членовете на Съвета на директорите внасят гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, но не по-малко от 511,29 /петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента/ евро. Гаранцията може да се състои и в ценни книжа на дружеството по номинал /акции, облигации/.
4. Отменена.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Член 35

1. Изпълнителният директор може да бъде сменян по всяко време.
2. Изпълнителният директор е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Председателя на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.
3. Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. Сключва трудови договори със служителите на дружеството, освен с тези които се назначават от Съвета на директорите;
4. Представява дружеството и изпълнява функциите, които са възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.
4. По искане на изпълнителния директор председателя на Съвета на директорите незабавно свиква съвета.

ОТЧЕТНОСТ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 36

1. Дружеството води отчетност съобразно закона за счетоводството и действащото законодателство.
2. Финансовата година на дружеството съпада с календарната година.
3. До края на февруари ежегодно Съветът на директорите изготвя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността си и го представя на избора от Общото събрание дипломиран експерт-счетоводител.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 37

1. Разпределението на печалбата се изготвя по предложение на Съвета на директорите, одобрен от Общото събрание на акционерите в съответствие с изискванията на закона и настоящия устав.
2. 1/10 /една десета/ част от печалбата се отделя във фонд „Резервен“, където се отнасят и:
 1. приходите от продажба на акции над номиналната стойност при нови емисии;
 2. средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции се получават над подлежащата на връщане сума.
3. Средствата от фонд „Резервен“ може да се използват само за покриване на загуби за предходни или текущи отчетни периоди. Средствата във фонд „Резервен“, надвишаващи 1/10 /една десета/ част от капитала, могат да се използват за увеличаване на капитала.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Член 38

1. На акционерите се изплащат дивиденди срещу представяне на акцията и предаване на купона за дивидент за съответната година. Ако не са издадени акции, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането на дивидента се отбелязва на гърба му. При получаването на дивидент акционерите полагат подпис в книгата на акционерите.
2. Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите.
3. Изплащането на дивидентите започва в срок от два месеца от решението на годишното отчетно събрание, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 39

1. Годишния счетоводен отчет се проверява от назначения от Общото събрание дипломиран експерт-счетоводител, който е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на дружеството. Без проверката годишния счетоводен отчет не може да бъде приет от Общото събрание.

2. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишно приключване, съобразно закона за счетоводството и устава.

3. Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на един от акционерите се назначава от съда.

Член 40

1. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за разпределение на печалбата и взема решение за свикване на общо събрание.

2. Приетият на Общото събрание счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите във Вестника.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 41

1. Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите и в предвидените в чл. 252 от ТЗ случаи.

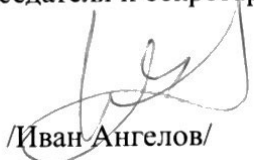
2. При прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда предвиден в чл. 266 от ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Параграф 2. Този устав е променен на Общо събрание на акционери на дружеството, проведено в гр. Попово на 31.07.1997 год., 01.09.1999 год., 15.10.1999 год. и 18.01.2002 год. и 24.10.2008 година, 13.06.2009 година и 29.11.2011 година, на 10.08.2021 г. и на 21.09.2026 г. и заверен за вярност от Председателя и секретаря на ОСА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Иван Ангелов/

СЕКРЕТАР:


/Снежана Ангелова/