УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ТРАНЖ“ АД

Днес 18.09.2026 год., в гр. Варна, ние долуподписаните акционери - учредители на “Транж” АД, на основание и по смисъла на чл.158 и следващите от Търговския закон, ЗАЯВЯВАМЕ, че приемаме настоящия Устав, който регламентира в съответствие със Закона и волята ни, отношенията ни като акционери на акционерното дружество с трети лица, както и неговата управленска и организационна структура.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ : “ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“

СТАТУТ

Чл.1.(1) Акционерното дружество, наричано по-нататък в устава “ДРУЖЕСТВОТО” е юридическо лице.

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

(3) Дружеството е универсален правоприемник на правата, задълженията и собствеността на “Транж” ООД регистрирано по ф.д №1519/92 г. на ВОС със седалище гр. Варна и адрес на управление ул.” Георги Пеячевич“ № 1.

НАИМЕНОВАНИЕ И ПЕЧАТ

Чл.2.(1) Наименованието на дружеството е “ Транж” АД.

(2)Наименованието на дружеството; седалището и адресът на неговото централно управление; съдът, където е регистрирано; номерът на регистрацията и банковата сметка, задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

(3)Дружеството има кръгъл печат, на който се поставя наименованието, седалището и емблемата на дружеството. Печатът се поставя на документите на дружеството и кореспонденцията му.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. Седалището на дружеството е Република България, гр. Варна, а адресът на управление е гр. Варна, ул. ”Тролейна” № 12.

СРОК

Чл.4. Дружеството се създава за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5.(1) Дружеството има за предмет на дейност:

- търговска дейност, внос, износ, реекспорт, бартерни и други специални външно търговски сделки;
- маркетинг, трансфер, инженеринг;
- комплексна хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска и туристическа дейност;
- транспортни и рент-а-кар услуги;
- представителство, посредничество, агентство и комисионерство;
- лизинг, мениджмънт, консултации;
- промишлен и битов дизайн и проектиране;

- производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция;

- производство на хранително вкусова и специализирана продукция;

- услуги на физически и юридически лица;

- реализиране на целия предмет на дейност в страната и чужбина;

(2) Дружеството може да учредява дъщерни дружества, да открива представителства у нас и в чужбина, да участва в други дружества юридически лица

РАЗДЕЛ ВТОРИ: "КАПИТАЛ, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ"

КАПИТАЛ

Чл.6.(1) Размерът на капитала на дружеството е 255650.00 евро (двеста петдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет евро), разпределен в 5000 (пет хиляди) поименни акции, с право на глас.

(2) Всяка акция е номинална стойност 51.13 евро (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента).

(3) Капиталът на дружеството е изцяло внесен от учредителите.

АКЦИИ

Чл.7. Разпределението на акциите между учредителите е както следва:

7.1. За Атанас Михайлов Стоянов ЕГН [illegible] ~ 1750 (хиляда седемстотин и петдесет) поименни акции, с право на глас, равностойни на 89477.50 евро (осемдесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и седем евро и петдесет евро цента).

7.2. За Мартин Любомиров Саманлиев ЕГН [illegible] ~ 1550 (хиляда петстотин и петдесет) поименни акции, с право на глас, равностойни на 79251.50 евро (седемдесет и девет хиляди двеста петдесет и едно евро и петдесет евро цента).

7.3. За Пламен Атанасов Михайлов ЕГН [illegible] 1550 (хиляда петстотин и петдесет) поименни акции, с право на глас, равностойни на 79251.50 евро (седемдесет и девет хиляди двеста петдесет и едно евро и петдесет евро цента).

7.4. За Дора Петрова Стоянова ЕГН [illegible] – 50 (петдесет) поименни акции, с право на глас, равностойни на 2556.50 евро (две хиляди петстотин петдесет и шест евро и петдесет евроцента).

7.5. За Анета Атанасова Саманлиева ЕГН [illegible] - 50 (петдесет) поименни акции, с право на глас, равностойни на 2556.50 евро (две хиляди петстотин петдесет и шест евро и петдесет евро цента).

7.6. За Бориславa Михайлова Михайлова ЕГН [illegible] - 50 (петдесет) поименни акции, с право на глас, равностойни на 2556.50 евро (две хиляди петстотин петдесет и шест евро и петдесет евро цента).

Чл.8.(1) Акциите са неделими.

(2) Акциите се издават в купюри от 1,5,10,20.50 акции, независимо от вида им.

(3) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, с изключение на случаите по чл.8, ал.5.

(4) По решение на Общото събрание могат да се издадат и /други видове акции, със или без право на глас.

(5) Дружеството може да издава и привилегировани акции, които винаги са без право на глас в Общото събрание на акционерите.

(6) Акциите на, приносител се заменят с поименни акции, и обратно, с решение на Общото събрание и след пълното изплащане на тяхната стойност.

Чл.9.(1) Всяка акция съдържа:

1. Означението "Акция", за единична и съответния брой "Акции" за купюра с повече акции;
2. Вида на акцията и правата, които материализира;
3. Номер на купюра и номер на акцията;

4. Фирмата и седалището на дружеството;
5. Номиналната стойност на акцията;
6. Обозначението "Напълно изплатена";
7. Общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж в съответната емисия;
8. Купоните и техния падеж;
9. Подписите на изпълнителния директор и на представителя на Съвета на директорите/Подписите трябва да са положени саморъчно;
10. Поредния номер на емисията и датата на емисията.

(2) На лицевата страна на поименните акции се вписва името (фирмата) на първия собственик, както и правото на изкупуване в полза на другите акционери, ако това е предвидено в условието за издаване на съответната емисия акции.

КУПОНИ

Чл.10.(1) В съответствие с чл.9, ал.1, т.8, всяка акция се издава с купони за дивиденти за десет години.

(2) Купоните са неразделна част от съответната акция и не могат да се прехвърлят отделно от акцията.

(3) Всеки купон съдържа:

1.Обозначението "Купон";

2. Фирмата на акционерното дружество;

3. Номерата на купона, акцията и купюрата, поредния номер на емисията, от която е акцията;

4. Годината, за която трябва да се платят дивидентите по него.

ОТПЕЧАТВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл.11. Съветът на директорите извършва необходимите действия по отпечатването на акциите, съобразно изискванията на действащото законодателство, и определя вида на купюрите.

Чл.12. До отпечатването на акции срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават по едно временно удостоверение, подписано от учредителите или от упълномощено от тях лице.

Чл.13.(1) Решението за предаване на акциите на акционерите се взема от Съвета на директорите.

(2)Всеки акционер може да получи акциите си, само след пълното изплащане ш номиналната им стойност и след като предаде на дружеството временното удостоверение.

(3) Временните удостоверения се унищожават при представяне на записаните акции, чрез: поставяне върху тях на надпис "УНИЩОЖЕНО" и подписа на предявителя. Унищожените удостоверения се съхраняват в архива на дружеството докато то съществува.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл.14.(1)Всеки акционер може да се разпорежда с акциите си, след като изпълни задълженият; си към дружеството да изплати тяхната номинална (емисионна) стойност.

(2)Ако акционер желае да се разпореди със свои акции, преди да е изплатил дължимата; сума срещу всички записани акции, той следва да плати дължимата вноска в касата на дружеството преди извършване на разпоредителните действия.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.15.(1) Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро, като на гърба на акцията о изписва името на джиранта (прехвърлителя), полага се неговия саморъчен подпис и датата на джирото. Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

(2) При прехвърляне на поименни акции, прехвърлителят й приобретателят са длъжни да се явят в седалището на дружеството, за да се отрази извършеното прехвърляне в книгата на

акционерите.

(3) Ако не са спазени изискванията на ал.1 и 2, прехвърлянето няма действие по отношение на дружеството.

(4) Акциите на приносител се прехвърлят е предаването им.

(5) Прехвърлянето на временно удостоверение има действие по отношение на дружеството, ако е извършено със съгласието на Съвета на директорите.

(6) Прехвърлянето по предходната ал.5 се извършва с джиро и се отразява в книгата на акционерите.

ЗАЛОГ И ТЕЖЕСТ ВЪРХУ АКЦИИТЕ

Чл. 16.(1) Всеки от акционерите може да заложи или обремени с друга тежест до 2 (два) процента от притежаваните от него акции с оглед придобиването на благоприятен заем от официална кредитна институция.

(2) Залогът или тежестта на акциите се подчиняват на клаузите на този Устав. Тези акции не могат да служат като друга гаранция или обезщетение.

(3) При неизпълнение на тези условия от акционера, който ги е заложил, съответните акции се обезсилват. На тяхно място се издават нови и се продават на останалите акционери по номинал.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ

Чл.17.(1) При прехвърляне (джиросване) на поименни акции на трето лице, извън състава на досегашните акционери, прехвърлителят по акциите следва да предизвести Съвета на директорите на дружеството и акционерите, притежатели на поименни акции и вписани в книгата на акционерите, като заедно с това ги предложи за изкупуване от другите акционери и предложи цената, на която би желал да ги продаде.

(2) Ако в тридесетдневен срок никой от другите акционери не заяви, че желае да изкупи на предложената цена тези акции, то акционерът, който е предложил тези акции може да ги предложи на трето лице.

(3) Предизвестието по ал.1 следва да съдържа информация за броя на акциите, които акционерът желае да прехвърли и лицето^ на което ще се прехвърлят акциите.

(4) Предизвестието задължително се завежда във входящата кореспонденция на дружеството и срокът тече от датата на входящия номер.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 18. Увеличението може да се извърши чрез:

1. Превръщане на част от печалбата в капитал;
2. Издаване на нови акции;
3. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
4. Други допустими от закона способи.

Чл.19.(1) При закупуване на акции от новите емисии, приобретателите са длъжни да внесат пълния размер на цената на акциите.

(2) Разликата между емисионната и номиналната стойност на новите акции се внася във фонд "Резервен".

УВЕЛИЧАВАНЕ С НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.20.(1) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски в решението на Общото събрание или Съвета на директорите се посочва предметът на вноската, лицето което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(2) За непаричните вноски се прилагат и разпоредбите на Търговския закон.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ПОД УСЛОВИЕ

Чл.21. Капиталът може да бъде увеличен и под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.22. Капиталът на дружеството може да се увеличи и с решение на Съвета на директорите под условията на чл.48, ал.3 на този Устав.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23.(1) Общото събрание или Съвета на директорите могат да решат да увеличат капитала чрез; превръщането на печалбата или част от нея, или на други активи на дружеството в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(2)При вписване на решението за увеличение се предоставя баланса и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

(3)Новите акции се разпределят между акционерите безплатно, съразмерно на участието им в капитала до момента на увеличаването му.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛ А

Чл.24. Капиталът на дружеството може да се намали:

1. С намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. Чрез обезсилване на акции.

ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.25.(1) Акции се обезсилват принудително с решение на Общото събрание в следните случаи:

1. При реализация на чл.16, ал.3 и чл.26, ал.2;
2. При кражба на акции (временни удостоверения) съхранявани от дружеството;
3. При доказана кражба на акции или тяхното погиване;
4. При реализация на чл.60 от този Устав

(2) При придобиване на акции от дружеството, те се обезсилват по право.

(3) По решение на Общото събрание на мястото на обезсилените акции може да се издаде нова емисия акции.

(4) Направените вноски за обезсилените акции се отнасят във фонд "Резервен".

(5) Акции издадени на основание ал.3 (предходна), може повторно да се обезсилват в основание ал. 1. На тяхно място не може да се продават акции по ал.7.

(6)Акционери, чиито акции са обезсилени на основание този член, ал.1, т.1 и т.4, има право по изключение и с решение на Общото събрание, да придобиват новоемитирани, без право на глас акции.

(7) Акциите по ал.3 (предходна) се предоставят след пълно заплащане по поминал г акционерите, чиито акции са били обезсилени, без тези в случаите на ал.1, т.1 и т.4.

Чл.26.(1) При забава на акционер по изпълнение на задължение за имуществени вноски срещу записаните от него акции, той дължи законна лихва или обезщетение за действителните вреди когато се дължи непарична имуществена вноска. В този случай на неизправния акционер следва да с изпрати писмено предизвестие от Съвета на директорите, в което му се определя последен срок за изпълнение на задълженията към дружеството. Ако до изтичането на срок акционерът не изпълни задължението си към дружеството, той се счита за изключен по право.

(2) Акциите на изключения акционер се обезсилват принудително по реда на чл. 25, ал.1 от настоящия Устав.

(3) Ако на мястото на обезсилените акции не бъдат емитирани нови, които да бъдат предложени за продажба, капиталът на дружеството се намалява.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.27.(1) Дружеството може да издава облигации по реда предвиден в Търговския закон.

(2) Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите.

(3) По отношение на изискванията за подписката за предлагане на облигации от дружеството, представителството на облигационерите и превръщането на облигации в акции, се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(4) Съветът на директорите има право да обнародва заедно обявлението за приключваш на подписката и поканата за свикване на облигационерите на Общото събрание.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ: "ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО"

Чл.28. Органи на акционерното дружество са:

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

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.29.(1) Общото събрание на акционерите включва акционерите 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 не са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.30. Общото събрание:

1. Преобразува и прекратява дружеството;
2. Изменя и допълва устава на дружеството;
3. Увеличава и намалява капитала;
4. Избира и освобождава членове на Съвета на директорите и определя възнаграждението 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 случаи н несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членове на Съвета на директорите;
10. Решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от Закона Устава.

СВИКВАНЕ

Чл.31.(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите по негова лична инициатива или по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

(2) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник. На акционерите, притежаващи акции с право на глас се изпраща писмена покана.

(3) Поканата съдържа:

1. Фирмата и седалището на дружеството;
2. Мястото, датата и часа на събранието;
3. Вида на общото събрание;
4. Съобщение за формалностите, предвидени в този Устав, които трябва да се изпълнят за участие в Общото събрание и за упражняване на правото на глас;
5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения;

6. Срокът за откриването на Общото събрание е 30 (тридесет) дни от дата на обнародване, съответно изпращане на поканата.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.32. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на разположение на акционерите, в деловодството на дружеството, най-късно до датата на обнародването или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.33.(1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните, или представени акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

(2) Акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции, издадените сертификати, временните удостоверения или с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им.

Чл.34. Списъците на акционерите по чл.33, ал.1 са неразделна част от протокола на Събранието.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ (ПЪЛНОМОЩНИЦИ) НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.35.(1) Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание.

(2) Няколко акционери могат да упълномощят общ представител,

(3) Упълномощаването става с писмено нотариално заверено пълномощно.

(4) Представителите трябва да изпълнят изискванията на чл.33, ал.2 от този Устав.

КВОРУМ

Чл.36.(1) За провеждане на Общото събрание е необходимо да са представени повече от 51 (петдесет и един) процента от акциите, имащи право на глас.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок от 1 (един) месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата на първото заседание.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.37. Правото на глас възниква е изплащането на пълния размер на дължимите вноски, срещу Записаните акции.

Чл.38. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за :

1. Предявяване на искове срещу него;
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.
3. Принудително обезсилване на акциите му.

МНОЗИНСТВО

Чл.39. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции.

РЕШЕНИЯ

Чл.40.(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, съобразно разпоредбите на Закона и този Устав.

(2) Това изискване може да не се спазва, ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани, или ако след изпращане на поканите акционерите писмено заявят съгласието си да не се спазват изискванията на ал. 1.

(3) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

ПРОТОКОЛ

Чл.41.(1) За заседанието на Общото събрание се вода протокол, в който се посочват:

1. Мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. Имената на Председателя и Секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. Присъствието на Съвета на директорите, които не са акционери;
4. Направените предложения по същество;
5. Проведените гласувания и резултатите от тях;
6. Направените възражения.

(2) Протоколите от Общите събрания се подписват от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Протоколите се съхраняват в специална книга.

(3) Списъците на присъстващите и документите, свързани със свикването, на Общото събрание се съхраняват като неразделна част от протокола.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят в архива на дружеството, докато то съществува. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.42.(1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(4) Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, се определя от Общото събрание при тяхното избиране.

СЪСТАВ

Чл.43.(1) Съвета на директорите се състои най-малко от 3 (три) и не повече от 9 (девет) члена.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице. Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В този случай то се представлява в Съвета от своя законен представител или изрично овластено за представителство лице.

(3) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. Е било член на изпълнителен или контролен орган, или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. Не отговаря на други изисквания предвидени в Устава.

ГАРАНЦИИ

Чл.44.(1) В срок от 3 (три) месеца от избирането му, членовете на Съвета на директорите са длъжни да дадат гаранции за своето управление в размер на тримесечното им възнаграждение, определено по реда на чл.42, ал.4.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ

Чл.45.(1) Дружеството се представлява и управлява от Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите може да възложи представителството на дружеството на един или няколко лица от своите членове.

(3) Имената на лицата овластени да представляват дружеството, както и оттеглянето на овластяването им се вписват в Търговския регистър.

Чл.46.(1) Съветът на директорите на дружеството може да възложи управлението на дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителен директор (изпълнителен член).

(2) Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време и при наличието на следните условия:

1. По негово писмено заявление;
2. При изпадане във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 3 (три) месеца;
3. При установяване на обстоятелства, предвидени в чл.47, ал.2 от Устава;
4. По взаимно съгласие;
5. Когато е лишен от право да изпълнява да заема длъжността с влязла в сила присъда;
6. Когато по безспорен начин е установено, че използва информация, представляваща фирмена тайна, във вреда на интересите на дружеството.

(3) Председателят на Съвета на директорите, в случаите по ал.2, е длъжен да поиска от изпълнителния директор да даде в 7 (седем) дневен срок писмени обяснения и да свика заседание на Съвета.

(4) Решението за смяна на изпълнителния директор на основание ал.3, т.3 и т.6 се взема след запознаване с обясненията на изпълнителния директор.

(5) Изпълнителния директор:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и ръководи стопанската дейност на дружеството;
2. Осъществява оперативно ръководство на дружеството, организира дейността му. 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. Представлява дружеството пред държавни, административни, финансови и общинска органи, пред съда, пред други търговски дружества и физически лица, изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите;
5. Контролира дейността на отделните служби и подразделения на дружеството;
6. Извършва всички други действия свързани с обикновеното управление на дружеството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.47.(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 интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат негови членове.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.48.(1) Съвета на директорите взема решения за:

1. Закриване на предприятия или значителни части от тях, без да се намалява капитала;
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. Взема решение за участие в търговски дружества, прекратяване на такова участие, създаване на клон, дъщерни дружества;
6. Натоварване и упълномощаване на прокуристи на дружеството; упълномощаване търговски пълномощници;
7. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, приема разпределението печалбата му;
8. Избира председател, заместник-председател и изпълнителен директор от свой членове;

9. Извършва всички останали управителни дейности, освен тези по които, по силата закон, настоящия устав или нормалната търговска практика са отнесени в изрична компетентност на Общото събрание на акционерите или друг управителен орган.

(2) Съветът на директорите е компетентен да извърши всички действия по управление дружеството, които не противоречат на закона и устава.

(3) Съветът на директорите има право сам, без решение на Общото събрание да увеличава капитала на дружеството до 1 100 000 (един милион и сто хиляди) евро, в деня на вземане на решение независимо от начина на увеличение, и в срока по чл.196 на Търговския закон.

СВИКВАНЕ

Чл.49.(1) Съветът на директорите се събира на заседание, най-малко веднъж на три месеца, за обсъди състоянието и развитието на дружеството

(2) Съветът на директорите се свиква от председателя, а когато той е в невъзможност - заместник-председателя.

(3) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл.50. Съветът на директорите се свиква с писмена покана изпратена с препоръчително писмо, изпратено най малко една седмица преди датата на събранието.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.51. Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му, лично или представлявани от друг член на Съвета. Упълномощаването става с писмено пълномощно. Никой присъстващ член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ.

Чл.52.(1) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходната алинея, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

Чл.53. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ: "РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА"

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.54.(1) Размерът на фонд "Резервен" на дружеството се определя на 1/10 от капитала.

(2) Вноската на фонд "Резервен" се определя на 1/10 от печалбата и се прави до достигане на определения в ал. 1 размер.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.55.(1) Загуби според годишния доклад се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

(2)Когато действителната стойност на имуществото спадне под минималната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава само акционерите, които са гласували за него. Акционерите които са гласували против или са се въздържали до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

(3)Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата преди разпределението на дивидентите. До възстановяване на допълнителните вноски, дивиденти не се изплащат.

(4)Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случаите по ал.2, Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала , а ако тя е под минимално допустимия размер, дружеството може да бъде преобразувано в Дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове пропорционално на участието им в акционерното дружество.

РЕИНВЕСТИРАНЕ

Чл.56. Членовете на Съвета на директорите определят размера на частта от годишната печалба за реинвестиране.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ

Чл.57. 0статъкът от печалбата, след облагането и с данък, отделянето на вноските за фонд "Резервен", за реинвестиране (ако има решение за това), се разпределя като дивидент между акционерите.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.58.(1) Дивиденти се изплащат след изтичането на един месец от представянето на годишния баланс пред данъчните органи.

(2) Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временно удостоверение като изплащането се отбелязва на гърба му.

(3) Представителите на собствениците на акции могат да получат дивидент за съответната година, като задължително представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага към книгата за акциите и изплащане на дивидентите.

РАЗДЕЛ ПЕТИ: "КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО"

Чл.59.(1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, съобразно изискванията на закона и този устав. Протоколите се съхраняват в специални книги.

(2) Книгите по ал.1 се държат в седалището на дружеството и са достъпни за всички акционери и членове на Съвета на директорите .Във всеки момент тези лица могат да поискат да се запознаят със съдържанието на тези книги и да поискат преписи или извлечения от протоколите.

(3) Дружеството води книга за временните удостоверения, в която се описват всички акционери, видът, броят и номиналната стойност на притежаваните акции, направените вноски и извършените прехвърляния.

(4) Дружеството води книга за акционерите, в която се записва номерът на акциите, името на акционера, който ги притежава, броя, видът и номиналната стойност на притежаваните акции.

(5) Дружеството води книга за изплатените дивиденти, в която се записват всички видове и номера на акциите и изплатените по тях дивиденти. Тази книга започва да се води след издаване на акциите. До издаване на акциите , изплатените дивиденти се отбелязват в протоколи, които съдържат годината, за която се изплащат дивидентите, името на акционера, броя и вида на притежаваните акции, номера на пълномощното (ако дивидента се получава от пълномощник) и подпис на лицето, получило дивидента. Извършеното плащане се отбелязва и върху обратната страна на временното удостоверение или сертификата. Към тази книга могат да се подлепват разписките от първичните счетоводни документи, с които се доказва плащането.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ:"ДОПЪЛНИТЕЛНИ,ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ"

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕ ЛНИ КЛАУЗИ

Чл.60.(1) Ограниченията по чл.17 от настоящия не се прилагат по отношение на прехвърляне (джиро) на права по акции на дружеството между акционери на дружеството.

(2) Акционери, които не са направили дължимите вноски в срок, дължат законна лихва за забава.

(3) Акционерите изпаднали в забава, се изключват от дружеството, ако в едномесечен срок от отправеното им писмено предупреждение от Съвета на директорите не направят дължимите вноски. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен".

(4) Акции на изключените акционери се обезсилват и се емитират нови, по реда на чл.26 от този Устав. Акционерите имат право да придобият тези новоемитирани акции по номиналната стойност в двумесечен срок от предлагането. Акциите се изкупуват от акционерите пропорционално на притежаваното от тях количество акции.

(5) Отказът на всеки правоимащ съдружник да закупи акции по т.4, увеличава правото на изкупуване на другите акционери съгласно т.4.

(6) След изтичане на срока по т.4, неизкупените акции се предлагат за свободно изкупуване.

(7) Всички текстове в този устав, визиращи възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се прилагат и за възнагражденията на представителите на юридическите лица, членове на Съвета.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.61. Дружеството се прекратява:

- По решение на Общото събрание,
- При обявяването му в несъстоятелност или при други предвидено в законодателството случаи.

ЛОЯЛНОСТ КЪМ ДРУЖЕСТВОТО

Чл.62.(1) Акционерите нямат право да разкриват всякаква търговска информация относно сделките, деловите връзки, финансовото състояние и конфиденциалните решения на дружеството.

(2) Акционери, нарушили предходните забрани, отговарят за нанесените щети и пропуснати ползи.

(3) В случаите на този член, Общото събрание има право да обезсили акциите на тези акционери.

Настоящия Устав се прие единодушно на Учредително събрание на „Транж“ АД състояло се на .18.09.2026г. и се подписа от учредителите.

УЧРЕДИТЕЛИ: 1. Атанас Стоянов .....

2. Дора Стоянова .....

3. Пламен Михайлов .....

4. Мартин Саманлиев.....

5. Анета Саманлиева .....

6. Бориславa Михайлова.....