УСТАВ
на акционерно дружество
„Транс Сий Сървис" АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1 (1) Акционерно дружество **„Транс Сий Сървис" АД**, наричано по нататък ДРУЖЕСТВОТО е търговско дружество по смисъла на чл. 158 от Търговския закон.

(2) ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице, отделно от акционерите. ДРУЖЕСТВОТО отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО. Акционерите отговарят за внасянето на дължимите вноски срещу записаните акции.

Фирма и печат

Чл. 2. ДРУЖЕСТВОТО извършва дейността си под търговската фирма **„Транс Сий Сървис" АД.**.

Чл. 3. ДРУЖЕСТВОТО има печат с надпис **„Транс Сий Сървис" АД**.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4 (1) Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е гр. Варна, Област Варна.

(2) Адресът на управление е: гр. Варна, ул. „Шипка" № 10, ет. 1.

Срок

Чл. 5. ДРУЖЕСТВОТО се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл. 6. ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност: Придобиване и управление на недвижими имоти, отдаване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти и движимо имущество, вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, корабно агенгиране, чартиране и фрахтоване на кораби, както и посредничество при извършване на тези дейности.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 7. Капиталът на Дружеството е в размер на 738 828.50 евро (седемстотин тридесет и осем хиляди осемстотин двадесет и осем евро и петдесет евроцента), записан изцяло, който е разпределен в 14 450 (четиринадесет хиляди четиристотин и петдесет) налични поименни акции с номинална стойност 51.13 евро (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента) всяка.

Чл. 8. (1) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Акциите с еднакви права образуват отделен клас.

Чл. 9. С Решението за издаване на привилегировани акции Общото събрание определя дали да бъдат гласни или без право на глас.

Чл.10. Акциите или заместващите ги временните удостоверения (ВУ), се издават и предават на Едноличния собственик от Съвета на директорите

Чл. 11. /1/ Всички акции са поименни.

/2/ Вместо акции могат да се издават заместващи ги временни удостоверения.

/3/ Акциите, както и заместващите ги временни удостоверения, се прехвърлят чрез джиро.

Прехвърляне на акциите

Чл.12. Акциите на ДРУЖЕСТВОТО се прехвърлят при условията и по реда, определени в ТЗ и настоящия устав.

Чл.13. Прехвърлянето на акции в нарушение на ТЗ и/или чрез заобикаляне на разпоредбите му е нищожно и не поражда правни последици за ДРУЖЕСТВОТО.

III. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Увеличаване на капитала

Предпоставки и начини за увеличаване на капитала

Чл.14./1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на издадените акции;
3. превръщане на част от печалбата в капитал при условията на чл. 197 от Търговския закон;
4. трансформиране на част от средствата във фонд „Резервен" в капитал при условията на този устав;
5. чрез превръщане на облигациите в акции при условията и по реда на Търговския закон.

/2/ Акционерите имат право да придобият акциите от всяка допълнителна емисия с предимство.

/3/ Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

/4/ Решенията на Общото събрание по предходните алинеи се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции при спазване изискванията на Търговския закон.

Чл.15. Общото събрание определя минималната продажна цена на новите акции и ако тя е по-висока от номиналната, разликата се внася във фонд „Резервен".

Чл.16. В случаите, когато не е внесена пълната стойност на записаните акции от допълнителната емисия, Общото събрание определя срок за внасяне от акционерите на разликата между направените и уговорените вноски.

Намаляване на капитала

Предпоставки и начини за намаляване на капитала

Чл.17./1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се намалява по решение на Общото събрание на акционерите, в което се посочва целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

/2/ Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

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

/3/ Намаляването на номиналната стойност на акциите или обезсилването се извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания дял в капитала, освен ако Общото събрание не вземе друго решение.

/4/ Ако има няколко класа акции, за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери, взето на отделно събрание.

Обезсилване на акции чрез придобиване от ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18./1/ ДРУЖЕСТВОТО може да придобива собствени акции, възмездно (чрез изкупуване) или безвъзмездно, съобразно разпоредбите на Търговския закон и решенията на общото събрание на акционерите. Придобитите собствени акции подлежат на обезсилване, при реда и условията, предвидени в закона.

IV. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.19./1/ Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд „Резервен" и/ или от други създадени от дружеството фондове..

/2/ Когато размерът на имуществото спадне под стойността на вписания уставен капитал, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

/3/ Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал. 2, изпълнителният директор е длъжен да заяви за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията намаляването на капитала, а ако той е под минимално допустимия размер, ДРУЖЕСТВОТО се прекратява чрез ликвидация или се преобразува в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерно на притежаваните акции.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.20. Органи на управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

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

Общо събрание на акционерите

Чл.21./1/ Общото събрание включва всички акционери, които притежават акции с право на глас от капитала на дружеството.

/2/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

Чл.22. Общото събрание на акционерите има следните правомощия:

1. изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, като им определя възнаграждението и гаранциите, които те дават за своето управление;
5. назначава и освобождава одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
7. взема решения за издаване на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава и разпределя годишен дивидент;

Провеждане на Общото събрание

Чл.23./1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ Общото събрание избира председател, секретар на заседанието и преброители на гласовете.

Свикване на Общото събрание

Чл.24./1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала.

(2) Ако в срок от 1 месец от искането на акционерите, притежаващи 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд по месторегистрацията на дружеството свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свикат събранието.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, обявена в Търговския регистър. Свикването може да стане и чрез писмена покана до акционерите, изпратена по пощата (вкл. електронна), по факс, или връчена лично на акционера или на негов представител.

(4) Времето от обявяването на поканата в Търговския регистър респ.от получаването на поканата от акционерите/ техните представители, до откриване на Общото събрание, не може да бъде по-малко от 30 календарни дни.

Право на сведения

Чл.25. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите. При поискване те се предоставят на всеки акционер поотделно.

Списък на присъстващите

Чл.26. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл.27. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват акционери, притежаващи поне половината от капитала на ДРУЖЕСТВОТО и ако неприсъстващите акционери са редовно поканени. При липса на кворум се насрочва ново заседание след четиринадесет дни и то е законно, независимо от представения от него капитал. Датата на второто заседание може да бъде посочена и в поканата за първото.

Гласуване

Чл.28. Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото са акциите от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, които притежава.

Мнозинство

Чл.29./1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от 50 на сто плюс 1 акция от представените акции по всички въпроси, с изключение на изрично предвидените в този устав и в закона случаи.

/3/ Гласуването се извършва явно.

Конфликт на интереси

Чл.30. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването на:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към ДРУЖЕСТВОТО.

Решения

Чл.31./1/ Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са обявени предварително в дневния ред, освен ако на заседанието присъстват всички акционери или са представени и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им бъде отложено.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

/4/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

Протокол

Чл.32./1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочва: мястото и времето на провеждане на заседанието; имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуването; присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения.

/2/ Към протокола се прилагат списъка на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Протоколите и приложените към тях документи се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предостявят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Мандат

Чл.33./1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 години.

/2/ Те могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Състав

Чл.34. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на Търговския закон.

Права и задължения

Чл.35./1/ Съветът на директорите е постоянно действащ колективен орган на ДРУЖЕСТВОТО, чиито членове имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета и разпоредбите, с които се предоставя право на оперативно управление на изпълнителния директор и се овластява последния да представлява ДРУЖЕСТВОТО;

/2/ Членовете на съвета са длъжни да изпълняват функциите си в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

Кворум и мнозинство

Чл.36./1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, когато Уставът предвижда друго мнозинство.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението, включително и по телефакса.

Протокол

Чл.37. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи в отделни книги, които се подписват от всички присъстващи членове и от секретаря, който ги е водил.

Отговорност

Чл.38./1/ Членовете на Съвета на директорите следва да дадат гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение в ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Гаранцията важи за всички мандати на член на съвета.

Компетентност

Чл.39./1/ ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от три физически или юридически лица.

/2/ Съветът на директорите приема правила за работата си.

/3/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/4/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове - изпълнителен член (директор), който може да бъде и юридическо лице. В последният случай, функциите на изпълнителния член (директор) се изпълняват чрез пълномощника на юридическото лице. Изпълнителният член може да бъде сменян по всяко време.

/5/ Изпълнителният член докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/6/ Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на определени въпроси.

Чл.40./1/ Съветът на директорите има следните правомощия:

1. осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО, очертана в неговия предмет по този устав чрез извършване на всички предвидени от него действия по организацията, ръководството и контрола на отделните звена и персонала, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание;

2. избира между членовете си председател;

3. приема организационно управленческата структура и другите вътрешни правила на ДРУЖЕСТВОТО;

4. управлява персонала на ДРУЖЕСТВОТО;

5. приема и предлага за проверяване и одобряване от Общото събрание годишния финансов отчет, доклада за дейността на ДРУЖЕСТВОТО и предложението за разпределение на печалбата.

6. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание;

/2/ Съветът на директорите взема решенията по предходната алинея с обикновено мнозинство.

/3/ Съветът на директорите взема с единодушие решения за следното:

1. Сключване на договори за кредит с акционери на дружеството..

2. Овластяване на изпълнителен член (директор), който да представлява ДРУЖЕСТВОТО;

3. Приемане на правилник за работата на съвета.

4. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права; ползване на инвестиционни и/или други кредити; даване гаранции и поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензии;

5. Сключване на договори за кредитиране на трети лица;

6. Учредяване на ипотека и/ или залог върху дълготрайни активи на ДРУЖЕСТВОТО.

7. Дейностите/ действията, предвидени в чл. 236, ал. 2 от Търговския закон.

Представителство

Чл.41./1/ Съветът на директорите избира от своя състав един ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН (ДИРЕКТОР), като го овластява да представлява ДРУЖЕСТВОТО. Изпълнителният член (директор) може да бъде юридическо лице, в който случай функциите му се изпълняват от пълномощника на съответното юридическо лице.

/2/ Името на овластеното да представлява ДРУЖЕСТВОТО лице се вписва в търговския регистър, като при вписването то представя нотариално заверен подпис.

/3/ Ограниченията на представителната власт на овластеното лице по предходните алинеи имат действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването им.

/4/ Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети лица след вписването им.

Чл.42.Изпълнителният директор организира и ръководи дейността на

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ОТЧЕТНОСТ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ФОНДОВЕ.

Документи по годишното приключване

Чл.43./1/ Съветът на директорите ежегодно съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет за дейността, в законовите срокове и с предписаното от закона съдържание.

/2/ Годишният финансов отчет за дейността се съставя в утвърдените с действащото законодателство форми.

/3/ Годишният финансов отчет за дейността на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде даден за проверка и заверяване от избран от Общото събрание независим одитор, ако законът допуска това.

/4/ Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет за дейността на ДРУЖЕСТВОТО се обявява в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Фонд „Резервен" и други фондове на Дружеството

Чл.44./1/ ДРУЖЕСТВОТО задължително 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 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. други източници, определени по решение на Общото събрание.

/3/Средствата на фонд „Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

/4/ Когато средствата от фонд „Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 45. Освен фонд "Резервен", дружеството може да формира и други фондове, чиито цели, размер и наименование се определят с единодушно решение на Съвета на директорите. Фондовете следва да служат за покриване на евентуални бъдещи загуби от несъбираеми вземания, неуспешни инвестиции, загуби, произтичащи от операции с инвестиции, както и всякакви други загуби, формирани от дейността на дружеството.

Източник на средства за фондовете е неразпределената печалба на дружеството, формирана през последната приключила финансова година и/или през предходните финансови години.

Дивиденти

Чл.46./1/ Дивиденти се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите с право на глас.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО изплаща дивидентите след заделянето на необходимите средства за фонд „Резервен".

Чл.46а./1/ Не се допуска авансово разпределение на дивиденти преди приемането на годишния доклад и баланса.

/2/ Дивидентите се изплащат от ДРУЖЕСТВОТО в срок до един месец от датата на провеждане на Общото събрание, определило размера им.

/3/ Дивидентите на акционери се изплащат по банкова сметка или в брой.

VII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.47./1/ Протоколите от Общото събрание на акционерите и от заседанията на Съвета на директорите, надлежно оформени и подписани по установения в този устав ред, се съхраняват в Дружеството.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО води книга на акционерите, в която записва имената и адресите на притежателите на акции, броя, направените вноски, както и извършените прехвърляния.

/3/ Съветът на директорите може да реши да се водят и други книги, свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО, като определя изискванията и отговорностите във връзка с воденето им.

VIII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.48./1/ ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго дружество, да се раздели на други дружества, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на ново дружество чрез сливане.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО се преобразува по решение на Общото събрание, което подлежи на вписване в Търговския регистър.

/3/ Когато ДРУЖЕСТВОТО се преобразува в дружество с ограничена отговорност, всеки акционер заменя акциите си срещу дял, който им съответства.

Чл.49./1/ ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на съда и по иск на прокурор, ако ДРУЖЕСТВОТО преследва забранени от закона цели;
4. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т. 3.

/2/ При прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО то се обявява в ликвидация, като остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции.

/3/ Ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по ред, предвиден от закона.

IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Пар. 1 За всички неуредени с този устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и приложимите разпоредби на другите действащи нормативни актове.

Пар. 2 Ако разпоредба или разпоредби на настоящия устав противоречат на действащи императивни законови норми, автоматично се прилага действащият закон.

Пар. 3 Този устав е гласуван и приет от акционерите на 17.08. 2026 г., актуализиран съобразно разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ).

За верността на преписа: .....

/Ивелина Петрова
– изпълнителен директор/