У С Т А В

на

" БОРЕКС ТРАНС " ЕАД

РАЗДЕЛ I

Общи положения

Чл. 1. (1) **"Борекс Транс" ЕАД**, наричано по-долу за краткост "Дружеството", е юридическо лице отделно от акционерите.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените вноски.

(3) Дружеството се създава за неограничен срок.

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е **"Борекс Транс" ЕАД**.

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Дружеството са в град София, област София, община Столична, район „Средец", ул. „Цар Шишман" № 17

Чл. 4. (1) Дружеството ще осъществява следния предмет на дейност: Транспорт на пътници и товари в страната и чужбина със собствен или нает транспорт, корабно агентство, международна спедиция и спедиторска дейност, таксиметрова, автосервизна, складова дейност, сделки с моторни превозни средства в страната и чужбина, вътрешен и международен туризъм, дейност на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, покупка и строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комисионна и лизингова дейност, придобиване на дялово участие в други търговски дружества в страната и чужбина, информационна, програмна, рекламна и импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, внос и износ, бартер, реекспорт и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

РАЗДЕЛ II

Капитал, акции и фондове

Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на **51130(петдесет и една хиляди сто и тридесет)евро**, разпределен в **1 000 (хиляда) броя** обикновени, налични, поименни акции, всяка с право на 1 (един) глас и с номинална стойност от 51.13евро(петдесет и едно евро и тринадесет евроцента). Всички акции на Дружеството са обикновени и поимени. Всяка акция дава право на един глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съответни на нейната номинална стойност.

(2) Към датата на приемане на настоящия Устав капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

Чл. 6. Към датата на приемане на настоящия Устав капиталът на Дружеството е записан изцяло от акционера в Дружеството.

Чл. 7. (1) Капитлът на Дружеството може да бъде увеличаван по решение на Едноличния собственик чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции по реда на чл. 215 от Търговския закон.

(2) По решение на Едноличния собственик новоиздадените акции могат да се продават на цена по-висока от номиналната. В този случай Едноличният собственик може да определи минималната цена.

(3) Едноличният собственик може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(4) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определна цена.

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството се намалява по решение на Едноличният собственик, в което решение се описва целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(3) Кредиторите на Дружеството, чийто права са възникнали преди обявяване на решението за намаляване на капитала, имат право в шестмесечен срок да поискат обезпечение.

(4) При намаляване на капитала на Дружеството не могат да се правят плащания на акционерите преди да е изтекъл шестмесечния срок по предходната точка.

Акции

Чл. 9. (1) Акциите на Дружеството са ценни книжа, които удостоверяват, че притежателят им участва с посочената в тях номинална стойност в капитала на Дружеството.

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

(3) Дружеството може да издава акции с копюри 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Чл. 10. Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл. 11. (1) Акциите на Дружеството са поимени. По решение на Едноличния собственик могат да се издават привилегировани акции, които трябва да отговарят на условията на този Устав. В този случай Едноличният собственик определя вида и размера на привилегиите, както и начина за тяхното реализиране.

(2) Върху поименните акции, предадени преди изплащането на емисионната им стойност, се отбелязва размерът на направените частични вноски.

(3) Всички следващи емисии се съобразяват с разпоредбите на действащатото законодателство.

Книга на акционерите

Чл. 12. Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името, адресът и единния граждански номер, съответно единния идентификационен код, седалище и адрес на управление на притежателите на поимени акции и се посочват вида, номиналната стойност, броя на номерата на акциите, като се отбелязват всички настъпили промени. Книгата за акционерите се води и съхранява от Изпълнителния директор или от упълномощено от него лице. По решение на Съвета на директорите, прието с единодушие може да бъде избирано и друго лице, което да води и съхранява Книгата за акционерите.

Временни удостоверения

Чл. 13. (1) До издаването на акции на акционерите се издават временни удостоверения, заместващи акциите.

(2) Временните удостоверения не могат да се прехвърлят преди възникването на Дружеството.

(3) Срещу направените парични вноски се издават временни удостоверения. На един акционер с поименни акции се издава едно или повече временни удостоверения за всички записани акции, като номерата на временните удостоверения се вписват в книгата на акционерите. Временните удостоверения се подписват от всички членове на Съвета на Директорите.

(3.1) За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и вида и броя на записаните акции, а също и размера на направената вноска. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

.

Права на акционерите

Чл. 14. (1) Акцията дава правото на глас, правото на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акциите.

(2) Дружеството може да издава привилегировани акции по решение на Едноличния собственик, като привилегиите на акциите се определят от Едноличния собственик.

Чл. 15. (1) Акцията съдържа:

1. обозначението „акция" за единична и съответния брой „акции" за копюри с повече акции.
2. вида на акцията – поименна или привилегирована
3. номер на копюра и поредни номера на включените в нея акции и само номер на акцията за единичните акции
4. фирма и седалище на дружеството
5. размер на капитала
6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и копюрния им строеж
7. купоните и годината, за която се отнасят
8. подписите на две лица, които могат да задължават дружеството и датата на емисията

(2) На лицевата страна на поименната акцията се вписва името на първия собственик.

Прехвърляне на акции

Чл. 16 (1) Поименните акции могат да се прехвърлят с джиро на гърба на акцията, съдържащо името на приобретателя, подпис и ЕГН на прехвърлящия, ако е физическо лице или данни за правомощията на джиросващия за юридически лица.

(2) При прехвърляне на поименни акции, които не са изплатени или от които произтичат задължения на Дружеството, прехвърлителят и приобретателят са солидарно отговорни.

(3) Прехвърлянето се вписва в книгата на акционерите и от този момент е противопоставимо на Дружеството.

<u>РАЗДЕЛ III</u>

Управление на Дружеството

Орагани на управление

Чл. 17. (1) Органите на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитла;
2. Съвет на директорите.

(2) Едноличният собственик е върховен орган на Дружеството.

Чл. 18. Едноличният собственик:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството
2. увеличава и намалява капитала
3. преобразува и прекратява Дружеството
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите
6. назначава и освобождава регистрирани одитори
7. приема годишния финансов отчет, взема решение за разпределение на печалбата или отнасянето и към фонд „Резервен" и решение за разпределяне на дивидент

8. решава издаването на други видове акции и на облигации и определя реда за превръщането на облигации в акции
9. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случайте на несъстоятелност
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите
11. решава и други въпроси, предоставени му от закона или настоящия Устав.

Чл. 19. За заседанията на Едноличния собственик се води специална протоколна книга, в която се вписват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието
2. присъствието на членовете на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери
3. резултатите от взетите от едноличния собственик решения

Чл. 20. Протоколът се подписва от Едноличния собственик на капитала. Към протокола се прилагат всички документи във връзка със заседанието. Протоките и приложенията се пазят най-малко 5 (пет) години.

Съвет на директорите

Чл. 21. (1) Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството. Той е във състав от 3 до 9 членове, определени за срок от 5 (пет) години, които след изтичането на мандата могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(2) Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на закона. Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице.

(3) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права.

Чл. 22. Съветът на директорите:
1. планира общите насоки за развитие на дейността на Дружеството и ги представя за утвърждаване на Едноличния собственик.
2. взема решение за участието на Дружеството в други дружества
3. одобрява финансовите отечти на Дружеството и докладите на избраните регистрирани одитори, и ги представя за приемане от Едноличния собственик
4. избира и освобождава изпълнителния член (Изпълнителния директор) и определя възнаграждението му
5. избира и освобождава председателя и заместнк-председателя си
6. взема решения за откриване и закриване на клонове на Дружеството
7. приема решения за придобиването на недвижими имоти и вещни права, ползването на инвестиционни кредити, предоставянето на гаранции, учредяването на залози и ипотеки, поемане на поръчителство
8. взема решения за отпечатването на акции (временни удостоверения)
9. решава всички въпроси, които са извън компетентността на Едноличния собственик

Чл. 23. Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички присъстващи.

Чл. 24. Решения могат да се вземат и неприсъствено от Съвета на директорите, ако съответният брой членове са заявили писменно съгласието си.

Чл. 25. (1) Съветът на директорите избира измежду състава си изпълнителен член (Изпълнителен директор), Председател и Заместник-председател на Съвета. Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

(2) Председателят свиква заседанията на Съвета и ръководи работата му.

(3) Изпълнителният член (Изпълнителният директор) привежда в действие решенията на Съвета на директорите и изпълнява други функции, с които е натоварен от Съвета. Дружеството се представлява от един или двама изпълнителни директори избрани от членовете на съвета на директорите.

РАЗДЕЛ IV

Фондове

Чл. 26. (1) Дружеството образува фонд „Резервен"

(2) Източници на фонда са:
- най – малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата от фонда достигнат 1/10 или по – голяма част от капитала, определен в устава
- средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им
- сумите от допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите
- други източници предвидени в устава или по решение на едноличния собственик

(3) Средствата за фонд „Резервен" могат да се използват за:
- покриване на годишна загуба
- покриване на загуба от предходната година

(4) Когато средствата във фонд „Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от Устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Чл. 27. Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове се обособяват по решение на Съвета на директорите.

Проверка на годишното приключване

Чл. 28. (1) До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Едноличния собственик регистрирани одитори.

(2) При годишното приключване годишният финансов отчет се проверява от назначените от Едноличния собственик на капитала регистрирани одитори. Без проверка на регистрирани одитори годишния финансов отчет не може да се приеме от Едноличния собственик на капитала.

(3) Провереният от регистрираните одитори годишен финнасов отчет се приема от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 29. Регистрираните одитори се избират от Едноличния собственик на капитала.

Приемане на годишното приключване

Чл. 30. (1) След постъпване на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор в Съвета на директорите, Съветът изготвя предложение за разпределение на печалбата и предлага годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за приемане от Едноличния собственик.

(2) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Чл. 31. Дружеството води протоколна книга за решенията на Едноличния собственик и протоколна книга за решенията на Съвета на директорите.

Прекратяване

Чл. 32. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик
2. при обявяването му в несъстоятелност
3. с решение на съда в предвидените от закона случаи
4. по иск на прокурора ако дружеството преследва забранени от закона цели
5. когато чистата стойност на имуществото на дружеството (разликата между правата и задълженията на дружеството според баланса му) спадне под вписания капитал и в продължение на 1 (една) година едноличния собственик не вземе решение за намаляването на капитала, преобразуване или прекратяване
6. когато капиталът спадне под законоустановения минимум в продължение на 1 (една) година

Заключителни разпоредби

§1. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българския Търговски закон и действащото в страна законодателство.

Настоящият Устав е приет от Едноличния собственик на капитала на 27.07.2026година.

За Едноличния собственик на капитала на "Борекс Транс" ЕАД:

.....

/ "ВИГС ИНВЕСТМЪНТС"ЕООД - чрез Силвия Георгиева Ваклева /

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

Силвия Георгиева Ваклева