У С Т А В

НА „АВТОТРАФИК" АД, град ПЛОВДИВ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 29.04.1997г., 14.05.1998 г., 02.04.1999 г., 09.12.1999 г., 17.04.2000 г., 30.10.2000 г., 18.06.2003 г., 16.03.2005 г., 29.05.2008 г., 04.11.2008 г., 23.03.2009 г., 16.04.2015 г., 27.05.2016 г., 03.05.2018 г., 04.05.2026 г. и 14.07.2026 г.

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ Акционерното дружество, наричано по-долу в устава „Дружеството", е българско юридическо лице, регистрирано на територията на Република България съгласно нейните закони.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

/3/ Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими суми срещу записаните вноски.

/4/ Дружеството може да има клонове и представителства в страната и чужбина.

/5/ Дружеството се създава и управлява съобразно Търговския закон и другите действуващи в страната нормативни актове.

/6/ Изм. „Автотрафик"АД- гр. Пловдив не е публично дружество.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. /1/ Наименованието на акционерното дружество е „Автотрафик" АД.

/2/ Изм. Седалището на дружеството е в гр. Пловдив.

/3/ Наименованието на дружеството и адресът на управлението му се посочват във всички документи на дружеството, представляващи търговска кореспонденция.

/4/ Изм. Адресът на управление на дружеството е гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев" 82, ет. 5.

СРОК

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл. 4. Отм.

Чл. 5. Отм.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. „Автотрафик" АД има предмет на дейност: Придобиване и разпореждане с финансови активи (акции, облигации, дялове), автомобилни превози в страната и чужбина, поддържане и ремонт на транспортни средства, товаро-разтоварна дейност, спедиторска дейност, отдаване под наем на помещения, моторни превозни средства и оборудване, търговска дейност в страната и чужбина, подготовка и квалификация на кадри, всяка друга дейност, незабранена от Закона.

КАПИТАЛ

Чл. 7. /1/ Изм. Размерът на капитала на дружеството е 196 678,44 евро.

/2/ Внесена е пълната номинална стойност на капитала.

/3/ Отм.

АКЦИИ

Чл. 8. Изм. /1/ Изм. Капиталът се разделя на 385 644 броя поименни налични акции, всяка от които с номинална стойност 0,51 евро /нула евро и петдесет и един евроцента/.

/2/ Всички поименни акции се записват в книга на акционера. Книгата се води в дружеството и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

/3/ На притежателите на акции се издават временни удостоверения, със срок на валидност до отпечатване на ценните книжа.

/4/ Прехвърлянето на поименните налични акции се извършва с джиро на временното удостоверение, което се представя в дружеството.

/5/ В книгата на акционера се вписва промяната на собствеността на акциите. Новият акционер придобива права след записването на придобитите акции в книгата на акционера.

Чл. 9. Отм.

Чл. 10. Отм.

Чл. 11. Отм.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. /1/ Увеличаването на капитала се извършва чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадени акции и чрез превръщане на облигации в акции.

/2/ Решението за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание с мнозинство 2/3 от капитала на дружеството.

/3/ Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по-който ще се извърши. Капиталът може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

Чл. 13. Органи на акционерното дружество са :

1. Общо събрание.
2. Съвет на директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 14. Отм.

Чл. 15. /1/ Общото събрание :

1. Изменя и допълва устава на дружеството.
2. Увеличава или намалява капитала на дружеството.
3. Преобразува и прекратява дружеството.
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им.
5. Изм. Назначава и освобождава регистрирани одитори
6. Решава издаването на облигации.
7. Назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
8. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
9. Взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях, за откриване или закриване на клонове.
10. Отм.
11. Отм.
12. Отм.

13. Отм.
14. Отм.
15. Отм.
16. Отм.
17. Отм.
18. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона и устава.
19. Изм. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен" и за изплащане на дивидент.

Чл. 15 „а". /1/ Общото събрание се провежда най- малко веднъж годишно. То се свиква в седалището на дружеството и се провежда на адреса на управление, посочен в Устава.

/2/ Общото събрание избира Председател и Секретар на заседанието.

/3/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/4/ Свикването се извършва чрез покана, обявена или обнародвана по начин и в срок, съобразени с действащото законодателство. Поканата съдържа всички данни, посочени в него.

/5/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяването или обнародването да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание при условията на чл. 223а от Търговския закон.

/6/ Когато Общото събрание е свикано по реда на чл. 223, ал. 2 от Търговския закон овластените за неговото свикване обяват или обнародват покана съобразно действащото законодателство, представят документ за това и материалите за събранието в деловодството на дружеството и в 7 /седем/- дневен срок от издаването му уведомяват писмено акционерите, притежаващи към датата на последното проведено Общо събрание поне 10 на сто от капитала на дружеството. Инициативата на акционерите приключва с обявяването или обнародването на поканата. Оправомощен да организира работата по провеждането на вече свиканото Общо събрание е Съветът на директорите.

/7/ При включване на въпроси в дневния ред по реда на чл. 223а от Търговския закон акционерите, поискали включването им, в деня на внасяне на списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството задължително уведомяват писмено за това акционерите, притежаващи към датата на последното проведено Общо събрание поне 10 на сто от капитала на дружеството.

/8/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Списъкът се изготвя от комисия, чиито председател и членове се определят от Съвета на директорите.

/9/ 1. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Писменото пълномощно трябва да е нотариално заверено, да се отнася за конкретно общо събрание на дружеството и да бъде оригинално /не се допуска нотариално заверен препис или копие/. В пълномощното да се указва начина, по който упълномощеното лице ще гласува по въпросите от обявения дневен ред при упражняване правото на глас в Общото събрание.

2. Пълномощници, които представляват един или повече акционери, притежаващи поотделно или общо повече от 3% от капитала на дружеството, представят чрез деловодството на дружеството на комисията по ал. 8 пълномощното

/пълномощните/ не по- късно от два работни дни преди датата на провеждане на събранието. Пълномощници, неспазили горните изисквания, нямат право на регистрация.

3. Комисията по ал. 8 при необходимост извършва проверки по представените пълномощни.

Чл. 15 „б". /1/ Решенията на Общото събрание по чл. 221, ал. 1 , т.т. 1,2 и 3 /само за прекратяване/ от Търговския закон се вземат с минимално мнозинство 2/3 /две трети/ от капитала на дружеството.

/2/ За всички останали решения се изисква мнозинство 1/2/една втора/ от капитала на дружеството.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 16. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите, който се състои от 3/три/ члена.

/2/ Управлението на Дружеството се възлага на Съвета на директорите за срок от 5 години.

/3/ Членовете на Съвета на директорите избират Председател и Зам. председател.

/4/ Съветът на директорите приема правила за работата си.

/5/ Съветът на директорите възлага с договор за управление на Дружеството на един от своите членове, наричан „Изпълнителен директор", да организира и ръководи оперативната дейност на Дружеството съобразно закона, устава, решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите. Съветът на директорите избира и освобождава Изпълнителния директор.

/6/ Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството колективно, освен когато Съвета е овластил едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицето или лицата, представляващи дружеството се вписват в Търговския регистър. При вписване те представят нотариално заверени подписи.

/7/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета.

/8/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което :

а/ отм.

б/ отм.

в/ е лишено с присъда или административно наказание от правото да заема материално- отчетническа длъжност.

г/ е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

д / отм.

е / отм.

ж / отм.

/9/ Отм.

/10/ Не може да бъде избирано за изпълнителен директор лице, което работи по трудов договор на друго място.

Чл. 17. Съветът на директорите е длъжен да управлява дружествените дела и да стопанисва имуществото с грижа на добър стопанин.

Чл. 18. Членовете на Съвета са длъжни да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

Чл. 19. /1/ Съветът на директорите :

1. Приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет и доклада за дейността.

2. Организира разработването и приема фирмената стратегия, включително: производствена стратегия, пазарната, техническа и технологична, организационно- производствена и управленска, социална стратегия, като осигурява и тяхното обвързване в комплексната стратегия на дружеството.

3. Приема планове и програми за дейността на дружеството и неговото развитие.

4. Предлага на Общото събрание да вземе решение за увеличаване и намаляване на капитала на дружеството, откриване или закриване на клонове, закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях.

5. Избира и освобождава Изпълнителния директор от състава си и определя възнаграждението му.

6. Разработва и приема организационната и управленска структури на дружеството, в т.ч. : устройствен правилник и други дружествени 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 решение за ползване на кредити, за участие в търгове и конкурси.

10. Взема решение за отдаване под наем на дълготрайни активи на Дружеството.

11. След приключване на всяко тримесечие по искане на акционерите им предоставя финансово- счетоводен отчет и справки.

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.

13. Съветът на директорите може да вземе решение за учредяване на залог и ипотека върху имуществото на дружеството, в т.ч. и в полза на трети лица.

14. Взема решение за участие или прекратяване на участието в търговски и граждански дружества в страната и чужбина.

15. Определя застрахователна компания за застраховки на имуществото на дружеството.

16. Съветът на директорите може да избере прокурист.

17. Взема решение за продажба на дълготрайни материални активи.

18. Взема решения за осъществяване на сделки по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон в случай, че е постигнато единодушно съгласие от всички членове на Съвета на директорите.

/2/ Отм.

Чл. 20. Членовете на Съвета на директорите нямат право да членуват в Синдикални организации.

Чл. 21. /1/ Съветът на директорите се събира на редовно заседание най-малко веднъж на 3 / три/ месеца.

/2/ Съветът на директорите се свиква на заседание от Председателя му чрез писмена покана.

/3/ Всеки член на Съвета на директорите или Изпълнителния директор може да поиска свикване на Съвета на директорите.

/4/ Заседанието на Съвета на директорите е редовно, ако има доказателство, че са поканени всички негови членове и присъствуват най-малко половината плюс един от членовете му.

/5/ Всеки член на Съвета на директорите може да бъде представляван от друг член. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма и да се приложи към протокола. Никой присъствуващ не може да представлява повече от един отсъствуващ.

/6/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решение.

Чл. 22. /1/ На заседанието на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и изаявления и взетите решения. Протоколът се подписва от всички присъствуващи членове на Съвета. Протоколите се подвързват в специална книга, която се съхранява от Изпълнителния директор.

/2/ Несъгласните с решението присъстващи членове излагат особено мнение като неразделна част от протокола. По изключение обявеното на заседанието особено мнение може да бъде изложено писмено не по-късно от 3 /три/ дни след заседанието.

/3/ Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколната книга и да получават препис или извлечение от протоколите. Други лица и органи придобиват това право с разрешение на Председателя.

Чл. 23. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и с разпоредбите , с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

Чл. 24. /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/3/ Всеки член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност ако се установи, че няма вина за настъпили вреди.

Чл. 25. /1/ Съветът на директорите създава помощни органи за подготовка на решенията, за оперативна координация и съдействие при тяхното изпълнение, като определя тяхната компетентност, състав, ръководство и правила за дейността им.

/2/ Изпълнителният директор се подпомага от специалисти и служби на дружеството съгласно утвърдената му организационно- производствена и управленческа /дейност/ структура. Функциите, правата и отговорностите на управленските звена и специалисти, техните връзки и взаимоотношения при изпълнение на задачите им, както и правилата за работа на формираните от тях помощни органи се определят с наредби, управленчески технологии и процедури, утвърждавани от изпълнителните членове.

Чл. 26. /1/ Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват след изтичане на срока, за който са избрани.

/2/ Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват преди изтичане на срока, за който са избрани с прекратяване на договорите за възлагане на управлението :

1. При взаимно съгласие на страните.
2. При искане на лицето с предизвестие, не по-малко от 3/три/ месеца.
3. При преобразуване или прекратяване на дружеството.
4. В случай на смърт.
5. При възникване на някои обстоятелства, обслужващи забрана или ограничение за изпълнение на съответните функции, съгласно чл.16 на този устав.
6. Поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни.
7. Поради други условия, посочени в договора.
8. Общото събрание може да освободи всички или част от членовете на Съвета на директорите по всяко време.

ФИНАНСИРАНЕ, ОТЧЕТНОСТ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 27. /1/ Средствата, необходими за осъществяване на дейността на „Автотрафик" АД се осигуряват от:

1. Капитала на дружеството.
2. Средства от нарастване на капитала.

3. Кредити, отпуснати на АД от български и чуждестранни банки или други кредитни институции.

4. Приходи от собствена дейност.

5. От други източници при спазване изискванията на законите.

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 избрания от Общото събрание експерт- счетоводител за проверка.

/2/ Проверката установява спазването на Закона за счетоводството. Без проверка на експерт- счетоводител, годишния финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/3/ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Чл. 29. „Автотрафик" АД образува фонд „Резервен", чиито източници са :

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която отделя, докато средствата във фонда стигат 1/10, или по-голяма част от капитала, определен от този устав.

2. Средства, получени от АД като дивиденти от участие в други дружества, но не повече от 1/10 от размера на дивидента, докато средствата във фонда стигнат 1/10, или по-голяма част от капитала, определен от този устав.

3. Средствата, получени от АД над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им.

Чл. 30. /1/ Средствата от фонд „Резервен" могат да се използуват само за :

1. Покриване на годишната загуба.

2. Покриване на загуби от предходни години.

/2/ Когато средствата от фонд „Резервен" надхвърлят 25 на сто от номиналната стойност на капитала, отчисленията могат да се преустановят.

Чл. 31. /1/ Размерът на дивидентите се гласува от Общото събрание след отчисляване на средствата по фонд"Резервен" и други фондове, утвърдени от Общото събрание.

/2/ Срокът за изплащане на дивидента на акционерите е 5 години от датата на вземане на решението.

/3/ Общото събрание на акционерите може да предвиди и по-дълъг срок за изплащане на дивиденти, но не повече от 10 години.

/4/ В случай, че дивидентът не е изплатен до края на срока, предвиден в решението на Общото събрание на акционерите, то този срок може да бъде удължен с ново решение на Общото събрание на акционерите с още до 10 години.

/5/ Общото събрание на акционерите може да вземе решение за разпределяне на авансов дивидент.

Чл. 32. Отм.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 32 „а". /1/ Дружеството може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго, да се раздели на други дружества, да отдели от себе си друго дружество или да участвува в образуването на ново дружество чрез сливане в съответствие с Глава XVI от Търговския закон.

/2/ Отм.

/3/ Отм.

/4/ Отм.

Чл. 32 „б". /1/ Отм..

/2/ Отм.

/3/ Отм.

/4/ Отм.

Чл. 32 „в”./1/ Отм.
/2/ Отм.
/3/ Отм.
Чл. 32 „г”./1/ Отм.
/2/ Отм.
/3/ Отм.
/4/ Отм.
Чл. 32 „д”./1/ Отм.
/2/ Отм.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 33. Дружеството се прекратява :

1. По решение на Общото събрание.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. Когато капиталът спадне под изискващия се минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т.4.
4. С решение на съда по регистрация, по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

Чл. 34. След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по предвидения в закона срок и ред, след което се заличава от Търговския регистър по искане на ликвидаторите.

Чл. 35. Ликвидацията се извършва по реда на Глава XVII от Търговския закон.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36. За неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Гражданското законодателство и на Търговския закон.

Уставът е променен и допълнен от Общите събрания на „Автотрафик” АД проведени на 29.04.1997 г., 14.05.1998 г., 02.04.1999 г., 09.12.1999 г., 17.04.2000 г., 30.10.2000 г., 18.06.2003 г., 16.03.2005 г., 29.05.2008 г. , 04.11.2008 г., 23.03.2009 г., 16.04.2015 г. ., 27.05.2016 г., 03.05.2018 г., 04.05.2026 г. и 14.07.2026 г.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „АВТОТРАФИК” АД:

СТИЛИЯН ДИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ” АД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

СТИЛИЯН ДИНОВ

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

РАНГЕЛ ДИНОВ