



У С Т А В

на

“ПАРАХОДСТВО Българско речно плаване” АД

Р У С Е

Приет от СД на 20.10.1993 г.
Утвърден от МТ със заповед № РД 08-385 от 17.11.1993 г.

Изменен от МТ със заповеди:

№ ТД-I-36/05.96 г., № РД-08305/10.06.96 г.
№ РД-08-339/16.04.97 Г., № ТД-II-97/17.06.97 г.,
№ ТД-I-17/01.08.97 г. и РД-08-212/17.04.2001 г.,

протоколно решение на Общото събрание от 22.06.2004 г.,
решение на извънредното Общо събрание на акционерите от 31.08.2006 г.
решение на извънредното Общо събрание на акционерите от 08.12.2006 г.,
решение на Общо събрание на акционерите от 21.05.2007 г.,
решение на извънредното Общо събрание на акционерите от 14.12.2007г.,
решение от 11.09.09г., *решение на Общо събрание на акционерите от 30.06.2010г.*

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. СТАТУТ

/1/ “ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД наричано по-нататък “ДРУЖЕСТВОТО” е акционерно дружество, образувано по реда на чл. 61-62 от Търговския закон, чл. 17 ал. 1 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. Закона за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество и Заповеди № Ф-37-А от 12.08.1991 г. и № Ф-37-Б от 10.12.1991 г. на Министъра на транспорта на Република България.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице по смисъла на българското право.

/3/ “Параходство Българско речно плаване” АД е публично дружество.

Член 2. НАИМЕНОВАНИЕ

/1/ Наименованието на ДРУЖЕСТВОТО е “ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” – АД.

/2/ Наименованието на ДРУЖЕСТВОТО, заедно с указания за седалището и адреса на управление, съда където е регистрирано Дружеството и номера на регистрацията, се посочват в документите от търговската му кореспонденция.

Член 3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

/1/ Седалището на управление на ДРУЖЕСТВОТО е в гр. Русе, Република България.

/2/ Адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е в гр. Русе, пл. “Отец Паисий” № 2.

Член 4. СРОК

/1/ ДРУЖЕСТВОТО се създава за неограничен срок.

Член 5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

/1/ Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО обхваща:

1. Търговско корабоплаване по река, море и свързаните с тях вътрешни водни пътища и басейни (пространства), в това число:

- превоз на товари по воден път и в комбиниран транспорт;

- превоз на пътници и багаж;

- наемане и отдаване под наем на кораби, други плавателни и други транспортни средства;

- буксировка и тласкане на плавателни средства и товари;

- корабно снабдяване;

- извършване на речни и морски услуги и други помощни, търговски и технически дейности и операции, свързани с търговското корабоплаване.

2. Осъществяване дейност на специализиран пристанищен оператор, чрез извършване на пристанищни дейности, свързани с обработка на Ро-Ро и фериботни товари.

3. Фрахтова и транспортно спедиционна дейност.

4. Търговско представителство, посредничество и корабно агентирание.

5. Вътрешна и външна търговия.

6. Кораборемонт за свои и чужди нужди.

7. Инвеститорска и инженерингова дейност.

8. Научно развойна дейност.

9. Подготовка и квалификация на кадри.

10. Други видове търговска дейност, за които няма нормативна забрана.

/2/ В своята дейност ДРУЖЕСТВОТО може да сключва сделки в страната и чужбина, включително да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи и вещи права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, да предявява и отговаря по искове, свързани с дейността му, при спазване на действащото законодателство.

/3/ Производствена, търговска и други дейности с горива, петролни, нефтохимически, химически и други продукти.

РАЗДЕЛ II УСТАВЕН КАПИТАЛ, АКЦИИ И ФОНДОВЕ

Член 6. КАПИТАЛ

„1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 35 708 674 (тридесет и пет милиона седемстотин и осем хиляди шестстотин седемдесет и четири) лева, разпределен на 35 708 674 (тридесет и пет милиона седемстотин и осем хиляди шестстотин седемдесет и четири) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев.”

Член 7. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции или с превръщане на облигации в акции, ако облигациите са били издадени като конвертируеми при спазване изискванията на чл. 215 от Търговския закон.

/2/ Когато увеличаването на капитала се извършва с емисия на нови акции, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право на акционерите се погасява в срок от 1 месец, считано от датата на обнародване на решението за увеличаване на капитала в “Държавен вестник”. Член 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.

/3/ Увеличаването на капитала чрез издаване на нови акции се извършва по реда и при условията, предвидени в Закона за публично предлагане на ценни книжа и Търговския закон.

/4/ При увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, новите акции се разпределят безвъзмездно между акционерите съразмерно на досегашното участие в капитала.

/5/ Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала.

Член 7а. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

/1/ На основание чл.196 от Търговския закон и разпоредбите на този Устав, Управителният съвет, след предварително съгласие от Надзорния съвет, се овластява със свое решение да увеличава капитала на дружеството до 40 000 000 /четиридесет милиона/ лева, чрез издаване на нови акции, в срок до 5 /пет/ години считано от момента на регистриране на настоящото изменение на Устава в съда.

/2/ В решението за увеличаване на капитала по предходния член, Управителният съвет определя размера и купюрния строеж на емисията, емисионната стойност на акциите и начините на реализацията им.

Член 8. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде намален до минимално допустимия според Търговския закон размер чрез намаляване на номиналната стойност на акциите.

/2/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

Член 9. АКЦИИ

/1/ Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са поименни безналични с право на глас.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО не може да издава привилегирани акции, даващи право на повече от един глас, освен при условията на § 10, ал. 6 от ПЗР на ЗППЦК или право на допълнителен ликвидационен дял.

/3/ Всяка обикновена акция дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял в случай на ликвидация на дружеството съразмерно с номиналната стойност на акцията. Акциите са неделими. Когато акциите принадлежат на няколко лица, те упражняват правата по тях заедно, като определят пълномощник. Дружеството може да издава и други класове акции, при условията и по реда на действащото законодателство.

/4/ Правата по акциите се упражняват съобразно условията и реда, предвидени в Закона за публично предлагане на ценни книжа.

/5/ Акционерите се легитимират с удостоверяващ документ (депозитарна разписка), издадена от "Централен депозитар" АД.

/6/ Акциите на ДРУЖЕСТВОТО се наследяват по общия ред, уреден в Закона за наследството.

/7/ Книгата на акционерите се води от "Централен депозитар" АД, при условията на действащата нормативна уредба и сключен договор между дружеството и депозитара.

/8/ Право да придобиват акции на ДРУЖЕСТВОТО имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

Член 10. ИЗДАВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

/1/ Издаването и разпореждането с безналични акции поражда действие от регистрацията в Централен депозитар.

/2/ Акциите на ДРУЖЕСТВОТО, собственост на българската държава се прехвърлят по реда и при условията на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Член 11. (отменен)

Член 12. ФОНДОВЕ

/1/ ДРУЖЕСТВОТО образува фонд "Резервен" и други специални фондове за отделните направления на инвестициите си, съобразно предмета на дейност. С решение за образуване на фондовете се определят и техните източници и начини за използване.

/2/ За фонд "Резервен" ДРУЖЕСТВОТО отделя най-малко 1/10 от печалбата след облагането ѝ с данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата по фонда достигнат 1/10 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Други източници на фонд "Резервен" са:

- средствата получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при емитирането им;

- други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание.

/4/ Когато средствата на фонд "Резервен" спаднат под минималния размер, установен в предходната алинея, ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на минималното равнище в срок до три години.

/5/ Средствата по фонд "Резервен" могат да се използват за покриване на загуби от дейността на ДРУЖЕСТВОТО съгласно действащото законодателство, а в частта, превишаваща необходимия минимален размер по решение на Общото събрание и за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

РАЗДЕЛ III ИМУЩЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ

Член 13. ИМУЩЕСТВО

/1/ Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от собственост и права върху ценни книжа; право на собственост, ползване и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи; права на интелектуална собственост и имуществени права; парични суми, вземания и задължения и други права.

Член 14. ОТГОВОРНОСТ

/1/ За задълженията си дружеството отговаря с имуществата си.

Член 15. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

/1/ Загубите по годишния баланс, както и от предходните години се покриват от фонд "Резервен".

РАЗДЕЛ IV КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Член 16. /1/ ДРУЖЕСТВОТО може да регистрира клонове, представителства, бюра, агенции и други подразделения в страната и чужбина по реда предвиден в съответните закони. Степента на икономическата и правната им обособеност се определя с решението за образуването им, прието от Общото събрание, съответно – Управителния съвет.

РАЗДЕЛ V ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 17. /1/ Органите за управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

- Общо събрание на акционерите;
- Надзорен съвет;
- Управителен съвет.

/2/ С решение на Общото събрание на акционерите или на Надзорния съвет могат да се създават спомагателни или консултативни органи, като функциите им се определят с решението за образуването им.

На тези органи могат да се възлагат и оперативни функции.

Член 18. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

/1/ Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Надзорния и Управителния съвети не може да представлява акционер. Когато членовете на Надзорния и Управителния съвети не са акционери, те участват в Общото събрание без право на глас.

/2/ Общото събрание на акционерите провежда редовни и извънредни заседания в седалището на ДРУЖЕСТВОТО. Редовното годишно Общо събрание се провежда в

края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Заседанията на Общото събрание се председателстват от избран председател. На всяко заседание се избира секретар, както и преброители. Мандатът им продължава до следващото Общо събрание. Те могат да бъдат преизбирани без ограничение на мандатите. Председателят на Общото събрание заверява с подписа си документите на Общото събрание, преписи и извлечения от тях.

/3/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 (пет) на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите Управителния съвет не свика Общо събрание или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

/4/ Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър най-малко 30 дни преди датата на свикването. Поканата, заедно с материалите за Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща в срок не по-късно от 30 дни преди датата на провеждане на Общото събрание и до Комисията за финансов надзор, публикува се на интернет страницата на дружеството и се оповестява на обществеността по реда и начините съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.”

/5/ 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. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/6/ Всеки акционер може да бъде представляван на Общото събрание от пълномощник, който представя писмено изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание, което има минималното съдържание в съответствие с действащото законодателство. ДРУЖЕСТВОТО може да изисква да му бъдат представени пълномощните най-рано два работни дни преди деня на Общото събрание. При откриване на заседанието на Общото събрание ДРУЖЕСТВОТО уведомява присъстващите за постъпилите пълномощни.

/7/ Общото събрание е законно и може да взема решения, ако на него присъстват лично или чрез упълномощени представители акционери, притежаващи най-малко половината от капитала, освен ако в закона не е посочен друг кворум. При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

/8/ Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

/9/ За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

1. Мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. Имената на председателя и секретаря, както и преброителите гласове при гласуване;
3. Присъствието на членовете на Надзорния и Управителния съвети на директорите, както и на лицата, които не са акционери;
4. Направените предложения по същество;
5. Проведените гласувания и резултатите от тях;
6. Направените възражения.

/10/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да изпрати на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, където акциите на дружеството са приети за търговия, протокола от заседанието на Общото събрание в срок от 3 работни дни от провеждането на събранието.

/11/ Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва настоящия Устав;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. Избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнагражденията им и тантиемите им;
5. Назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. Взема решение за издаване на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети;
10. Взема решения за откриване и закриване на клонове;
11. (отм. с решение на ОС от 30.06.10г.)
12. Определя размера на лихвите в случай на просрочени вноски от страна на акционери;
13. Овластява Управителния съвет на ДРУЖЕСТВОТО да извършва сделки в рамките на една година, в резултат на които се прехвърлят или предоставят за ползване на друго лице дълготрайни активи на обща стойност, надхвърляща 1/3 (една трета) от стойността на активите по последния одитиран или изготвен счетоводен баланс на ДРУЖЕСТВОТО;
14. Решава всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този Устав.

/12/ Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас, доколкото в закона или в този Устав не е предвидено друго.

/13/ За решенията по ал. 11, точки 2, 3 от този Устав се изисква мнозинство от $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас.

/14/ Всеки акционер или негов надлежен представител може да поиска да се проведе тайно гласуване, което се одобрява по реда и с мнозинство, предвидени в този Устав.

РАЗДЕЛ VI УПРАВИТЕЛЕН И НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Член 19. /1/ Управителният съвет се състои от 7 (седем) члена. Член на Управителния съвет може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/2/ Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет, който може да ги замени по всяко време.

/3/ Едно лице не може да бъде едновременно член на Управителния и Надзорния съвет на ДРУЖЕСТВОТО.

/4/ Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

/5/ Мандатът на членовете на Управителния съвет е пет години.

Член 20. /1/ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ:

- управлява текущата дейност на ДРУЖЕСТВОТО и го представлява пред юридическите и физическите лица в страната и чужбина;

- определя структурата на ДРУЖЕСТВОТО и условията на трудовите договори;

- взема решения за образуване и закриване и определя видовете и размера на фондовете на дружеството, реда за набирането и разходването на средствата по тях;

- взема решения за придобиване и отчуждаване на дълготрайни материални активи, придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за кредит, учредяване на залог и ипотека върху дълготрайни материални активи на ДРУЖЕСТВОТО, даване на гаранции и поемане на поръчителство, менителнични задължения, предоставяне на дарения;

- разрешава покриването и съответно отписването от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби;

- взема решения за регистриране на корабите на ДРУЖЕСТВОТО под чужд (небългарски) флаг;

- взема решения за откриване и закриване на представителства;

- дейността на Управителния съвет се извършва под контрола на Надзорния съвет;

- компетенциите, правата и задълженията на Управителния съвет се осъществяват въз основа на законовите разпоредби, разпоредбите на действащия устав на ДРУЖЕСТВОТО и на правилника за неговата работа, одобрен от Надзорния съвет.

/2/ Управителният съвет докладва за дейността си пред Надзорния съвет на ДРУЖЕСТВОТО най-малко веднъж на три месеца.

/3/ Управителният съвет е длъжен да уведомява незабавно председателя на Надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО.

/4/ Управителният съвет предоставя на Надзорния съвет годишния финансов отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителите, както и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание на акционерите.

/5/ Управителният съвет с одобрение на Надзорния съвет овластява един или повече от членовете си да представляват ДРУЖЕСТВОТО. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват ДРУЖЕСТВОТО се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

/6/ Ограниченията на представителната власт на Управителния съвет и на овластените от него лица нямат действие по отношение на трети лица.

/7/ Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

Член 21. /1/ Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от:

- вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
- разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и да пазят тайните на ДРУЖЕСТВОТО и след като престанат да бъдат членове на съответния съвет.

/3/ Членовете на Управителния съвет дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

/4/ Управителният съвет взема решенията си, ако присъстват най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията се приемат с обикновено мнозинство.

/5/ Решенията на Управителния съвет се отразяват в протоколите от заседанията им, които се подписват от всички присъстващи членове.

/6/ По въпроси, решаването на които не търпи отлагане, Управителният съвет може да взема решения не присъствено, в оперативен ред с протокол, подписан от всички членове на съвета.

Член 22. /1/ Управителният съвет, след предварително съгласие на Надзорния съвет може да взема решения за:

- закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях, при спазване на изискванията на чл. 114 от ЗППЦК;
- съществена промяна на дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
- съществени организационни промени;
- дългосрочно сътрудничество от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО или прекратяване на такова сътрудничество;
- създаване на клон и участие или прекратяване на участие в други търговски дружества.

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

Член 22 а. ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Управителният съвет назначава директор за връзки с инвеститорите, който отговаря на изискванията и има права и задължения, определени в Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Член 22 б. /1/ НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на ДРУЖЕСТВОТО се състои от три лица, които се избират от Общото събрание. Член на Надзорния съвет на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде физическо или юридическо лице.

/2/ Членовете на Надзорния съвет се избират за срок до пет години.

/3/ Надзорният съвет приема правила за работата си избира измежду членовете си председател.

/4/ Член на Надзорния съвет не може да бъде и член на Управителния съвет.

/5/ Не могат да бъдат членове на Надзорния съвет лицата, посочени в чл. 234, ал. 2 от Търговския закон.

Член 22 в. /1/ Надзорният съвет взема решенията си, ако присъстват най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията се приемат с обикновено мнозинство.

/2/ Решенията на Надзорния съвет се отразяват в протоколите от заседанията им,

които се подписват от всички присъстващи членове.

/3/ По въпроси, решаването на които не търпи отлагане, Надзорният съвет може да взема решения неприсъствено, в оперативен ред с протокол, подписан от всички членове на съвета.

Член 22 г. /1/ Надзорният съвет не участва в управлението на ДРУЖЕСТВОТО. Той представлява ДРУЖЕСТВОТО в отношенията с Управителния съвет.

/2/ Заседанията на Надзорния съвет се свикват от неговия председател, както и по искане на членовете му или по искане на членовете на Управителния съвет.

/3/ Председателят на Надзорния съвет сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните членове.

/4/ Надзорният съвет може по всяко време да поиска от Управителния съвет да предостави сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга ДРУЖЕСТВОТО.

/5/ Надзорният съвет изслушва най-малко веднъж на три месеца доклад от Управителния съвет за дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

/6/ За изпълнение на своите задължения Надзорния съвет може да извършва необходимите проучвания. За целта той може да ползва и експерти.

Член 22 д. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО и да го представлява пред трети лица. Той няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен със съгласие на Управителния съвет.

/2/ Изпълнителният директор:

- организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Управителния съвет;

- осигурява непосредственото оперативно ръководство на ДРУЖЕСТВОТО;

- сключва и прекратява трудовите договори със служителите на ДРУЖЕСТВОТО;

- взема мерки за защита на интересите на ДРУЖЕСТВОТО, в това число и като предявява иски пред съдилищата;

- формира и предлага за одобрение от Управителния съвет стратегия на ДРУЖЕСТВОТО и неговата политика на пазара, производствената и управленската структури на ДРУЖЕСТВОТО, извършва одобрените от Управителния съвет структурни промени, изпълнява функциите на работодател и командирова в страната и чужбина служителите и сътрудниците на ДРУЖЕСТВОТО;

- изпълнява функции, които са му възложени със закон или от Управителния съвет;

- решава текущите въпроси от дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

- изпълнителният директор се командирова в страната и чужбина от председателя на Управителния съвет и се отчита пред него.

/3/ Когато изпълнителните директори са повече от един, функциите им по отношение на оперативното управление на ДРУЖЕСТВОТО се разпределят от Управителния съвет.

Член 22 е. Членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет носят солидарна отговорност за виновно причинените на ДРУЖЕСТВОТО вреди.

Член 22 ж. Членовете на Управителния и Надзорния съвет имат право на възнаграждение, което се определя от Общото събрание на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО.

РАЗДЕЛ VII ПЕЧАЛБИ И ДИВИДЕНТИ

Член 23. ОТЧЕТНОСТ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

/1/ ДРУЖЕСТВОТО води отчетност съобразно действащите в страната нормативни актове, като финансовата година на ДРУЖЕСТВОТО е календарната година.

/2/ Управителният съвет съставя финансовия отчет и доклада за дейността си за изтеклата финансова година до края на месец февруари следващата година и ги представя на избираните от Общото събрание на акционерите експерт-счетоводители за проверка. Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Управителния съвет или на отделен акционер, той се назначава от съда.

/3/ В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на ДРУЖЕСТВОТО и се разяснява годишният финансов отчет.

/4/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя Управителният съвет изготвя предложение за разпределение на печалбата.

/5/ Без проверка на експерт-счетоводител годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/6/ Приетият от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява по реда на Закона за счетоводството от Управителния съвет. Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.”

/7/ ДРУЖЕСТВОТО разпределя печалбата по решение на Общото събрание при спазване разпоредбите на чл. 245 и следващите от Търговския закон. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно незабавно да уведоми ДКЦК, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на Общото събрание при условията и по реда на чл. 115 б от ЗППЦК.

/8/ С мнозинство от 2/3 от представения капитал, Общото събрание на акционерите може да реши да не се разпределят дивиденди за съответната година.

/9/ Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от Търговския закон се изплащат само, ако според проверения и приет годишен финансов отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане е не по-малка от сумата на капитала на ДРУЖЕСТВОТО, фонд “Резервен” и другите фондове, които ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува по закон или устав.

/10/ По смисъла на ал. 1 нетната стойност на активите е разликата между стойността на правата и задълженията на ДРУЖЕСТВОТО съгласно баланса му.

/11/ Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд “Резервен” и другите фондове на ДРУЖЕСТВОТО, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години и отчисленията за фонд “Резервен” и другите фондове, които ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да образува по закон или устав.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

/1/ (Допълнена Заповед № ТД-II-97 г./17.06.1997 г. на МТ). Пред съдилищата, арбитражите, държавните органи, дружества и всички трети лица, ДРУЖЕСТВОТО се представлява от определените от Управителния съвет членове на Съвета.

/2/ (Отменена. Нова Заповед № ТД-II-97 г./17.06.1997 г. на МТ). Всички действия (в т. ч. сключване на договори за реклама, спонсорство, социални и други дейности; изменения в тарифната и ценова политика и др.) извън тези на обикновено управление, изпълнителните директори съгласуват с Управителния съвет.

Член 25. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. По решение на Общото събрание на акционерите;
2. При обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
3. Когато в продължение на една година капиталът спадне под изискуемия от закона минимум;
4. В другите случаи, предвидени в Търговския закон.

/2/ Ликвидацията се извършва от ликвидатори, избрани от Общото събрание на акционерите.

/3/ След приключването на ликвидацията, остатъкът от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се разпределя между акционерите, пропорционално на стойността на притежаваните от тях акции.

/4/ Решението за преобразуване, както и решението за отписване от регистъра на публичните дружества се приема от Общото събрание на акционерите с мнозинство $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представените на събранието акции.

Член 26. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

За всички въпроси, които не са изрично уредени в този Устав ще се прилагат съответно разпоредбите на българското законодателство, включително нормативни актове, които регламентират статута и дейността на публичните дружества.

Този УСТАВ е приет и утвърден със заповед на Министъра на транспорта на Република България МТ № РД 08-385 от 17.11.1993 г. и изменен със заповеди на Министъра на транспорта № ТД-I-36/05.96 г., № РД-08305/10.06.96 г., № РД-08-339/16.04.97 г., № ТД-II-97/17.06.97 г., № ТД-I-17/01.08.97 г. и РД-08-212/17.04.2001 г., протоколно решение от 22.06.2004 г., изменен и допълнен съгласно решение на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 31.08.2006 г. изменен и допълнен съгласно решение на извънредното Общо събрание на акционерите от 08.12.2006 г., изменен съгласно решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите от 21.05.07г., изменен и допълнен съгласно решение на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 14.12.2007г. и решение от 11.09.09г., решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите от 30.06.10г.

ЗАВЕРИЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Д. Кочанов/