

**ПРОЕКТ!**

## **У С Т А В**

### **НА „БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ“ АД-ПЛОВДИВ**

Приет на Учредителното събрание на акционерите, проведено на 28.09.1996 г.,  
изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 06.02.1998 г.,  
изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 04.09.1998 г.,  
изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 15.07.1999 г.,  
изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 05.05.2000 г.,  
изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 20.09.2000 г.  
изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 26.11.2003 г.  
изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 30.09.2004 г.  
изменен и допълнен от Общото събрание на акционерите, проведено на 04.01.2005 г.

#### **I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Чл. 1.** /1/ Този Устав урежда устройството и дейността на „Български транспортен холдинг“ АД в съответствие с действащото Законодателство в Република България.

/2/ Акционери на Дружеството могат да бъдат местни и чужди физически и юридически лица.

/3/ Холдинговото дружество е публично дружество по смисъла на ЗППЦК.

#### **II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

**Чл. 2.** Фирмата на акционерното дружество е „Български транспортен холдинг“ АД /на английски BULGARIAN TRANSPORT HOLDING/.

**Чл. 3.** Изм. Седалището на Дружеството е в град Пловдив. Седалището може да се променя след промяна в Устава на Дружеството.

**Чл. 4.** Адресът на управление на Дружеството е гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” 82.

#### **III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

**Чл. 5.** Предметът на дейност на Дружеството е:

/1/ Изм. 1. Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

2. придобиване, управление и продажба на облигации;

3. придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;

4. финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва;

5. собствена производствена и търговска дейност.

/2/ Отм.

/3/ Отм.

#### **IV. СРОК**

**Чл. 6.** Дружеството се учредява за неопределен срок.

#### **V. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ**

**Чл. 7.** Холдинговото дружество има за цел под каквато и да било форма да участва в други дружества или в тяхното управление.

#### **VI. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ**

**Чл. 8.** Холдинговото дружество не може:

/1/ Да придобива лицензи, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества.

/2/ Да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване.

/3/ Да участва в дружество, което не е юридическо лице.

**Чл. 9.** Отм.

#### **VII. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА**

**Чл. 10.** /1/ Капиталът на дружеството се изчислява в евро.

/2/ Отм.

**Чл. 11.** Капиталът на дружеството е 167 546.73 евро (сто шестдесет и седем хиляди петстотин четиридесет и шест евро и седемдесет и три евроцента), записан и внесен изцяло.

/1/ Отм.

/2/ Отм.

/3/ Отм.

**Чл. 12.** /1/ Капиталът на дружеството е разпределен в 328 523 поименни безналични акции с право на глас в Общото събрание на акционерите, всяка от тях с номинална стойност от 0,51 евро (петдесет и един евроцента).

/2/ Над 25% /двадесет и пет на сто/ от капитала на холдинговото дружество е внесен пряко в повече от две дъщерни дружества, като във всяко от тях притежаваните акции са не по-малко от 25% /двадесет и пет на сто/ от капитала на тези дружества.

/3/ Отм.

**Чл. 13.** /1/ Увеличението на капитала на дружеството може да стане чрез издаване на нови акции.

/2/ В решението за управление на капитала следва да се определи начина, по който ще се купуват новите акции - с пари или държавни книжа.

/3/ При получаване на капитала акционерът има право да придобие такава част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон не се прилагат.

/4/ Отм.

/5/ Отм.

/6/ Отм.

**Чл. 14 .** Отм.

**Чл. 14 „а“.** Отм.

**Чл. 14 „б“.** Отм.

**Чл. 14 „в“.** Отм.

**Чл. 14 „г“.** Отм.

**Чл. 14 „д“.** Увеличението на капитала на Дружеството става по реда и условията на чл. 112, 112а и 112б от ЗППЦК.

**Чл. 15. /1/** Капиталът може да се намали чрез:

- намаляване нормативната стойност на акциите;
- обезсилване на акции.

/2/ Обезсилване на акции може да стане само ако са придобити от Дружеството при обратно изкупуване.

/3/ При всички случаи намаляването на капитала не може да бъде под минималния размер, определен от Търговския закон.

/4/ В решението на Общо събрание за намаляване на капитала задължително се посочват целта и начина, по който ще стане, както и по какъв начин ще се уредят отношенията с кредиторите на Дружеството, чиито вземания са възникнали преди обнародването на решението за намаляване на капитала.

**Чл. 16.** Отм.

**Чл. 17.** Отм.

## **VIII. АКЦИИ**

**Чл. 18. /1/** Дружеството издава само безналични поименни акции.

/2/ Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност.

/3/ Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

/4/ Отм.

**Чл. 19. /1/** Номиналната стойност на една акция е един лев.

/2/ Отм.

**Чл. 20.** Отм.

**Чл. 21. /1/** Отм.

/2/ Отм.

**Чл. 22. /1/** Акционерите, които не направят записаните вноски в срок, изпадат в забава и дължат лихва в размер на основния лихвен процент, определен от БНБ.

/2/ Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, се считат за изключени. Предупреждението се обнародва в „Държавен вестник“.

/3/ Изключения акционер губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават, а направените вноски се отнасят във фонд „Резервен“. Дружеството предлага нови акции на мястото на обезсилените.

/4/ При частични вноски акционерът може да предостави обезпечение в размер, покриващ невнесената част от вноската, като видът на обезпечението се определя от Общото събрание.

**Чл. 23.** Акциите се водят на отчет от Централния депозитар. За притежаваните безналични акции той издава депозитарна разписка.

**Чл. 24.** /1/ Акциите са неделими.

/2/ Когато няколко лица притежават една акция, те упражняват заедно или чрез пълномощник правата си по нея.

**Чл. 25.** Отм.

**Чл. 26.** Отм.

**Чл. 27.** Отм.

**Чл. 28.** Отм.

**Чл. 28 „а“.** Отм.

## **IX. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ**

**Чл. 29.** Органи за управление на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите.
2. Надзорен съвет.
3. Управителен съвет.

## **X. ОБЩО СЪБРАНИЕ**

**Чл. 30.** /1/ Изм. Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват в него лично или чрез упълномощен представител. Писменото пълномощно за представителя на акционера в Общото събрание трябва да бъде за конкретно Общо събрание, нотариално заверено и да има минимално съдържание, определено с наредба. Пълномощното трябва да бъде оригинално /не се допуска нотариално заверен препис/.

/2/ Членовете на Надзорния и Управителния съвет вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

/3/ Изм. Общото събрание се провежда в седалището на дружеството в град Пловдив на едно от следните места:

1. Ул. „Кукленско шосе“ № 34 в залата за събрания;
2. Бул. „Шести септември“ № 242 в залата за събрания.

Конкретното място се определя от органа или лицето, свикващо събранието и се обнародва в поканата на събранието.

/4/ Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

**Чл. 31.** Общо събрание:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството.
2. Увеличава и намалява капитала.
3. Избира и освобождава членове на Надзорния съвет, определя размера на техните възнаграждения и размера на възнагражденията на членовете на Управителния съвет.
4. Освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерти - счетоводители.
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт - счетоводител.

7. Преобразува и прекратява Дружеството.
8. Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на обявяване на несъстоятелност.
- 8а. Взема решение за издаване на облигации.
9. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от Закона и настоящия Устав.

**Чл. 32.** /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.  
/2/ Отм.

**Чл. 33.** /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет.  
/2/ Изм. То може да се свика и от Надзорния съвет.

/3/ Изм. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала на Дружеството при условията на чл. 223, ал. 2 от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК.

**Чл. 34.** /1/ Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Държавен вестник и в един централен ежедневник.

/2/ Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на Дружеството.
2. Мястото, датата и часа на Събранието.
3. Вида на общото събрание.
4. Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас.
5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

/3/ Времето за обнародването до откриването на Събранието не може да бъде по-малко от тридесет дни.

/4/ Поканата, заедно с материалите за Общото събрание по чл. 224 от Търговския закон, се изпращат на Комисията за финансов надзор, Централния депозитар и регулирания пазар, на който се търгуват акциите.

**Чл. 34 „а“.** Изм. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала на Дружеството, могат след обнародване на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание при условията на чл. 223а от Търговския закон.

**Чл. 34 „б“.** /1/ Изм. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание в офиса на Дружеството в кабинета на Директора за връзки с инвеститорите, независимо по чия инициатива е свикано събранието. Лицето, свикало събранието, представя на Директора за връзки с инвеститорите писмените материали. Запознаването с материалите може да бъде лично от акционера или чрез пълномощник с изрично оригинално пълномощно с нотариално заверен подпис.

/2/ Изм. Когато дневният ред включва избор на Надзорен съвет, в материалите по ал. 1 се включват и данните за имената, постоянен адрес и професионална квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и когато събранието е свикано по реда на чл. 223, ал. 2 от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК.

/3/ Изм. При поискване писмените материали се предоставят на акционера безплатно срещу писмена молба, заведена в деловодството на Дружеството в рамките

до три работни дни. Обстоятелството на притежаване на акциите се установява с оригинална нотариално заверена декларация и документ за самоличност.

/4/ Нов. Лицето, поискало включването на допълнителна точка в дневния ред на основание чл. 223а от ТЗ, представя в деловодството на Дружеството в оказания от закона срок Определението и писмените материали, които се прилагат към материалите на свиканото Общо събрание.

**Чл. 35.** Изм. В случай на свикване на Общо събрание по реда на чл. 223, ал. 2 от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК инициативата на акционерите приключва с обнародването на поканата. Оправомощен да организира работата по провеждането на вече свиканото Общо събрание е Управителният съвет.

**Чл. 36.** /1/ Изм. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежавани или представлявани акции. Списъкът се изготвя от комисия, чийто представител и членове се утвърждават от Изпълнителния директор. Това правило се прилага и при свикването на Общо събрание по реда на чл. 223, ал. 2 от ТЗ и чл. 118, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в часа, посочен в обнародваната в „Държавен вестник“ покана. Събранието се открива след като е извършена регистрацията и на последния явил се пред комисията за регистрацията акционер или пълномощник. Прекратяването на регистрацията се обявява гласно от Представителя на комисията в залата за провеждане на събранието и на мястото, на което се извършва регистрацията. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

/2/ Изм. За участие в Общото събрание представителите на акционерите се легитимират с пълномощно при условията за чл.30 /1/ от устава и документ за самоличност, като:

1. Пълномощниците, представляващи повече от 500 /петстотин/ акции, са задължени да представят оригиналното си пълномощно не по-късно от 2 /два/ работни дни преди откриването на Общото събрание в деловодството на Дружеството съгласно чл. 116, ал. 6 от ЗППЦК.
2. Комисията за провеждане на регистрацията извършва проверка на постъпилите пълномощни и докладва резултатите пред Общото събрание.
3. Пълномощници, неспазили горните изисквания, нямат право на регистрацията.

/3/ За участие в Общото събрание акционерите се легитимират с документ за самоличност.

/4/ Правото на глас се упражнява от лицата, придобили акции най-късно 14 дни преди датата на Общото събрание по списък на акционерите, изготвен от Централния депозитар. Правото на глас възниква с изпращането на дължимата вноса.

**Чл. 36 „а“.** /1/ Изм. Общото събрание е законно и може да взема решение само ако на него са представени акции, представляващи не по-малко от 1/3 /една трета/ от капитала на дружеството.

/2/ Решенията по чл. 31, т.т. 1, 2 и 7 от Устава на Дружеството се вземат само ако на Общото събрание е представена поне половината от капитала.

/3/ Изм. При липса на кворум в случаите на ал. 1 и ал. 2, може да се насрочи ново заседание, не по-рано от 14 /четирнадесет/ дни и то е законно, независимо от представения на него капитал.

**Чл. 37.** Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

а) предявяване на искове срещу него:

б) предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

**Чл. 38.** /1/ Гласуване на заседанията на Общото събрание е явно. По решение на Общото събрание гласуването може да бъде и тайно.

/2/ Изм. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство не по-малко от 2/5 /две пети/ от капитала на Дружеството.

/3/ Изм. За решенията за изменение и допълнение на Устава на Дружеството, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на Дружеството, както и за освобождаване членовете на Надзорния съвет преди изтичане на мандата, за който са избрани, се изисква мнозинство от 2/3 /две трети/ от капитала на Дружеството.

/4/ Отм.

/5/ Отм.

**Чл. 39.** /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съгласно разпоредбите на Закона и Устава, освен когато всички акционери присъстват или са представени от Събранието и никой от тях не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

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

/3/ Отм.

/4/ Решенията относно изменения и допълнения на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

/5/ Решенията относно увеличаване или намаляване на капитала, избор и освобождаване на членовете на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

**Чл. 40.** /1/ Изм. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в която се посочват: мястото и времето на провеждане на заседанието, имената на Председателя, Секретаря на събранието, членовете на Комисията, извършила регистрацията и на преброителите на гласовете при гласуването, присъствалите членове на Управителния и Надзорния съвети, както и на лицата, които не са акционери, направените предложения по същество, проведените гласувания, резултати от тях и направените възражения.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя, Секретаря на Събранието и от преброителите на гласовете.

/3/ Изм. Към протокола се прилага списъка на присъствалите акционери и техни представители, представените пълномощни, документите, свързани със свикването на Общото събрание, доклада на Комисията за регистрацията и Заповедта на Изпълнителния директор за нейното назначаване.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко пет години.

/5/ При поискване се предоставят на всеки акционер.

/6/ По искане на акционер или член на Управителния или Надзорния съвет на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 488а от ГПК. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

## XI. НАДЗОРЕН СЪВЕТ

**Чл. 41.** /1/ Изм. Членовете на Надзорният съвет се избират от общото събрание на акционерите за срок от пет години, който започва да тече от датата на вписването им в Търговския регистър. Надзорния съвет се състои от три дееспособни физически лица, които са акционери в Дружеството.

/2/ Нов. Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат освобождавани от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани, при условията на чл. 38, ал. 3 от този Устав.

**Чл. 42.** Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничения. Най-малко една трета от членовете на Надзорния съвет трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. Служител в Дружеството.
2. Акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание или е свързано с Дружеството лице.
3. Лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството.
4. Член на управителния или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.т. 2 и 3.
5. Свързано лице с друг член на Управителния или Надзорния съвет.

**Чл. 43.** Не може да бъде член на Надзорния съвет лице, което е:

1. 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.
2. Отм.
3. За членове на надзорния съвет не могат да бъдат избрани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.
4. Лишено от правото да заема материално отговорна длъжност.
5. Отм.
6. Отм.

**Чл.44.** Членовете на Надзорния съвет получават месечно възнаграждение, определено от Общото събрание.

**Чл. 45.** Едно лице не може да бъде едновременно член на Надзорния и на Управителния съвет на Дружеството.

**Чл. 46.** /1/ Членовете на Надзорния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

/2/ Членовете на Надзорния съвет отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

/3/ Всеки член на Надзорния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/4/ Членовете на Надзорния съвет задължително дават гаранции за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение в съответствие с чл. 116в от ЗППЦК.

**Чл. 47.** /1/ Надзорният съвет не може да участва в управлението на Дружеството. Той представлява Дружеството само в отношенията с Управителния съвет.

/2/ Надзорния съвет избира между членовете си Председател и Зам. Председател.

/3/ Надзорният съвет приема Правилник за работата си.

**Чл. 48.** /1/ Надзорният съвет осигурява провеждането на основните насоки в дейността и развитието на Дружеството, като:

1. Може да свика Общо събрание на Дружеството.
2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет.
3. Предлага измежду членовете на Управителния съвет Председател на УС и лица, които представляват Дружеството /Изпълнителни директори/. Одобрява избраните от Управителния съвет Председател на УС и представляващите Дружеството лица /Изпълнителни директори/.
4. Одобрява Правилника за работа на Управителния съвет.
5. Изисква от Управителния съвет доклад за дейността му на всеки три месеца. Надзорният съвет по всяко време може да поиска от Управителния съвет да предостави сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Дружеството.
6. Прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като за тази цел може да използва експерти.
7. Следи за законосъобразността на решенията на Управителния съвет и съответствието им с този Устав и решенията на Общото събрание на акционерите.
8. Проверява изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на управителния съвет.
9. Следи за опазването на имуществото на Дружеството.
10. Проверява състоянието на счетоводната отчетност.
11. Проверява и одобрява предложените му от Управителния съвет годишен счетоводен отчет, доклад за дейността на УС и предложенията за разпределението на печалбата.
12. Води искове от името на Дружеството срещу членове на УС, касаещи дейността и отговорността им като такива.
13. Отм.
14. Дава предварително съгласие за следните решения на управителния съвет:
  - а/ закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
  - б/ съществена промяна на дейността на Дружеството;
  - в/ съществени организационни промени;
  - г/ участие или прекратяване на участие в други дружества;
  - д/ създаване или прекратяване дейността на клон на Дружеството;
  - е/ сключване на сделки за вещни права и ценни книжа;
  - ж/ сключване на договори с кредити;
  - з/ учредяване на залог и ипотека върху имуществото на Дружеството;

/2/ Надзорния съвет отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите на Дружеството.

**Чл. 49.** /1/ Надзорният съвет заседава най-малко веднъж на три месеца. В заседанията на Надзорния съвет може да участва без право на глас Председателят на Управителния съвет.

/2/ Председателят свиква Надзорния съвет по свой почин, както и по искане на членовете на съвета или на членовете на Управителния съвет.

/3/ Надзорният съвет може да приема решения, ако присъстват най-малко две трети от членовете му лично.

/4/ Надзорният съвет може да взема решения неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/5/ За решенията на Надзорния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

/6/ Решенията на заседанията на Надзорния съвет се вземат с мнозинство от половината от присъстващите.

## **XII. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ**

**Чл. 50.** Изм. Членовете на Управителният съвет се избират от Надзорния съвет за срок от 5 /пет/ години, който започва да тече от датата на вписването им в Търговския регистър. Управителния съвет се състои от три дееспособни физически лица.

**Чл. 51.** Изм. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничения.

**Чл. 52.** Не може да бъде член на Управителния съвет лице, което е:

1. 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.
2. Отм.
3. За членове на Управителния съвет не могат да бъдат избрани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.
4. Лишен от правото да заема материално отговорна длъжност.
5. Отм.
6. Отм.

**Чл. 53.** Управителният съвет:

1. Приема и предлага за одобрение годишния счетоводен отчет на дружеството, доклада за дейността и предложение за разпределение на печалбата.
2. Приема планове и програми за дейността на Дружеството.
3. Изм. След решение на Надзорния съвет предлага на Общото събрание увеличаване на капитала, както и сключване на сделки по чл. 114 от ЗППЦК.
4. Избира между членовете си Председател на Управителния съвет, който организира дейността и ръководи заседанията му.

5. Предлага на Надзорния съвет за утвърждаване избора или освобождаването на Председател на УС и представляващите Дружеството лица /Изпълнителни директори/.
6. Одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството, чрез които спазва законовите изисквания към тези дейности, изготвя и правилник за своята работа.
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права след предварителното одобрение от Надзорния съвет.
8. Отм.
9. Предлага на Надзорния съвет за утвърждаване решения за създаване или прекратяване дейността на клон на Дружеството, както и за участие или прекратяване на участие в други дружества.
10. Обсъжда или решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите или на Надзорния съвет.
11. Назначава директор за връзки с инвеститорите.
12. Взема решения за кредити.
13. Взема решения за ипотekiране на движима и недвижима собственост.

/2/ Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство на гласовете. Решенията са действителни, ако на заседанието присъстват най-малко две трети от членовете на съвета, а другите са надлежно уведомени.

/3/ Управителният съвет може да взема решения неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/4/ Ежегодно след приемането от Общото събрание, Управителният съвет е длъжен да обнародва в централен ежедневник годишния счетоводен отчет за предходна година.

/5/ За работата си членовете на Управителния съвет получават възнаграждение в размер, определен от Общото събрание.

/6/ Управителният съвет докладва за дейността си поне веднъж на три месеца пред Надзорния съвет.

/7/ Управителния съвет уведомява незабавно Председателя, а в негово отсъствие Заместник-председателя на Надзорния съвет, за всяко предложение за решение, за което се изисква одобрение или съгласие на Надзорния съвет, за дневния ред и предложените решения при свикване на Общо събрание на акционерите, за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

**Чл. 54.** Управителният съвет се свиква на заседание поне веднъж на три месеца от неговия Председател. Всеки член на Управителния съвет може да поиска свикване на извънредно заседание за обсъждане на отделни въпроси. Управителният съвет се свиква и по искане на Надзорния съвет.

**Чл. 55.** /1/ Членовете на управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им.

/2/ Членовете на Управителния съвет отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

/3/ Всеки член на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/4/ Членовете на Управителния съвет задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение в съответствие с чл. 116в от ЗППЦК.

**Чл. 56.** /1/ Управителният съвет, с одобрение на Надзорния съвет, възлага управлението на Дружеството на един или няколко членове – Изпълнителни директори, които представляват и управляват Дружеството заедно и поотделно.

/2/ Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време да докладва на Управителния съвет или на неговия Председател за настъпилите обстоятелства от съществено значение за Дружеството.

/3/ Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на отделни действия. Изпълнителният директор има право да отчуждава и обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако има изрично пълномощно.

**Чл. 57.** Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет.
2. Организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
3. Сключва трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството.
4. Представлява Дружеството и изпълнява функциите, които му са възложени с нормативен акт или от управителния съвет.

**Чл. 58.** От името на Управителния съвет Председателят на съвета сключва договор с Изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението при предсрочно освобождаване, осигуровките и други условия. Възнаграждението му като член на съвета е отделно от възнаграждението, което Изпълнителният директор получава за заеманата длъжност в Дружеството.

### **XIII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл. 59.** Книгите на Дружеството се заверяват с неговия печат и подписа на Председателя на Надзорния или Управителния съвет. Книгите се водят и съхраняват от Директора за връзки с инвеститорите.

**Чл. 60.** Отм.

**Чл. 61.** Отм.

**Чл. 62.** За заседанията на Общото събрание на акционерите се водят протоколи по ред, определен в Закона.

**Чл. 63.** /1/ За заседанията на Надзорния и Управителния съвет се водят протоколи, които се пазят за срок от 5 /пет/ години.

/2/ Към протоколите се прилагат решенията, взети неписъствено.

### **XIV. Отм. БАНКА-ДЕПОЗИТАР**

**Чл. 64.** Отм.

### **XV. РЕД ЗА ПРИВЛИЧАНЕ И ОТДАВАНЕ НА ЗАЕМНИ СРЕДСТВА**

**Чл. 65.** /1/ Холдинговото дружество може да предоставя заеми само на дружеството, в които има пряко участие или ги контролира.

/2/ Размерът на предоставените суми не може да надвиши десет пъти размера на капитала на Холдинговото дружество.

/3/ Размерът на депозитите от дъщерните дружества и предприятия в Холдинговото дружество не може да е три пъти по-голям от размера на капитала.

**Чл. 66.** Отм.

**Чл. 67.** Отм.

## **XVI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ**

**Чл. 68.** Счетоводната дейност на „Български транспортен холдинг“ АД се осъществява съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и Националните счетоводни стандарти.

**Чл. 69.** Годишният счетоводен отчет за дейността на дружеството се изготвя от Управителния съвет и се представя на назначения експерт-счетоводител до края на месец февруари ежегодно.

**Чл. 70.** /1/ Експерт-счетоводителят проверява представения от управителния съвет счетоводен отчет и представя своя доклад за резултатите от проверката.

/2/ Експерт-счетоводителят носи отговорност за безпристрастността и верността на проверката и за запазване на тайната.

**Чл. 71** /1/ След извършване на проверката от страната на експерт-счетоводителя, Управителният съвет представя на Надзорния съвет годишния счетоводен отчет, констатациите от проверката и своя доклад за дейността си, както и предложение за разпределение на печалбата.

/2/ След проверка и одобрение на предоставените му документи Надзорният съвет взема решение за свикване на редовно Общо събрание.

**Чл. 72.** /1/ Дружеството образува фонд „Резервен“, източници на който са:

- Една десета част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала.
- Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им.

/2/ Средствата от фонд „Резервен“ се използват за:

- Покриване на годишната загуба.
- Покриване на загуби от предходни години.

## **XVII. Отм. ПРЕДОСТАВЯНА ИНФОРМАЦИЯ**

**Чл. 73.** Отм.

**Чл. 74.** Отм.

**Чл. 75.** Отм.

## **XVIII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИ**

**Чл. 76.** /1/ Отм.

/2/ Дивидентната политика на Дружеството се определя от Общото събрание на акционерите. Конкретният размер на дивидента се решава по предложение на Управителния съвет след гласуване с Надзорния съвет от годишното Общо събрание на акционерите.

/3/ Право да получават дивидент имат лица с придобити акции при условията на чл. 1156, ал. 1 от ЗППЦК.

/4/ Дивидентът се изплаща по банков път със съдействието на Централния депозитар съгласно нормативната уредба.

## **ХІХ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

**Чл. 77.** /1/ Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на едноличното търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма.

/2/ Преобразуването на Дружеството се извършва по реда и съгласно изискванията на Глава XVI от Търговския закон и Раздел II „преобразуване“ от ЗППЦК.

/3/ Отм.

/4/ Отм.

**Чл. 77 „а“.** Отм.

**Чл. 77 „б“.** Отм.

**Чл. 77 „в“.** Отм.

**Чл. 77 „г“.** Отм.

**Чл. 77 „д“.** Отм.

**Чл. 77 „е“.** Отм.

**Чл. 77 „ж“.** Отм.

**Чл. 78.** /1/ Отм.

/2/ Отм.

**Чл. 79.** /1/ Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. Когато капиталът спадне под изискуемия от Закона минимум.
4. Отм.

/2/ Отм.

/3/ При ликвидация на Дружеството се прилагат разпоредбите на гл. XVII от Търговския закон.

## **ХХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

§ 1. „Български транспортен холдинг“ АД е правопреемник по всички договорени отношения, пасиви и активи на НПФ „Транспорт“ АД.

§ 2. Плодовете от направените вноски до възникване на Дружеството са в негова полза.

§ 3. Разходите по учредяването, набирането и увеличаването на капитала на Дружеството са за негова сметка.

§ 4. Отм.

Този устав е приет от Учредителното събрание, проведено на 28.09.1996г.

Всяка страница от Устава е заверена с подписите на Председателя и Секретаря на Учредителното събрание.

Присъстващите на Събранието акционери и пълномощници подписаха текста на Устава. Списъкът с подписите на акционерите и пълномощниците им, подписали Устава е неразделна част от този текст.

Уставът е изменен и допълнен от Общите събрания на акционерите, проведени на 06.02.1998 г., 04.09.1998 г., 15.07.1999 г., 05.05.2000 г., 20.09.2000 г., 26.11.2003 г., 30.09.2004 г. и 04.01.2005 г.