

У С Т А В

НА

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД

/“ХОЛДИНГ БДЖ” ЕАД/ С О Ф И Я

СТАТУТ

Чл.1. (1) "ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" ЕАД е холдингово акционерно дружество с едноличен собственик на капитала – българската държава.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължимите суми срещу записаните акции.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2. (1) Наименованието на едноличното акционерно дружество с държавно участие е "ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" ЕАД, което може да се изписва и "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, както и с латинското наименование "HOLDING BDZ" ЕАД.

(2) Седалището на дружеството е в София.

(3) Адресът на управление на дружеството е: София, ул."Иван Вазов" № 3.

(4) Наименованието на дружеството и адресът на управлението му се посочват във всички изходящи документи на дружеството.

СРОК

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

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

Чл.5. Дружеството се създава и управлява съобразно Търговския закон, Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и другите действащи в Република България нормативни актове.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Основен предмет на дейност на "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД е: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; извършване на производствена дейност; всички други дейности, които не са забранени от закона.

Чл. 6а. Дружеството има за цел да участва под каквато и да е форма в други дружества или в тяхното управление, като извършва и собствена търговска дейност.

КАПИТАЛ

Чл.7. (1) Капиталът на дружеството е 127 199 479.26 (сто двадесет и седем милиона сто деветдесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и девет евро и двадесет и шест евроцента) евро.

(2) Към датата на учредяване на дружеството е внесена пълната номинална стойност на капитала.

АКЦИИ

Чл.8. (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 24 892 266 (двадесет и четири милиона осемстотин деветдесет и две хиляди двеста шестдесет и шест) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 (пет евро и единадесет евроцента) евро.

(2) В капитала на дружеството са включени като непарична вноска следните имоти и вещи:

1. **Обект "Ремонт на ЕМВ и локомотиви" (част от Дял V)** - недвижим имот, намиращ се в гр. София, Северна промишлена зона, площад "Централна гара" и представляващ: **застроен терен — част от Дял V (пети)**, който е реално обособена част от имот с пл. № 534 (петстотин тридесет и четири), нанесен в кадастрални листове № 244, 245, 268, 269, 292 (двеста четиридесет и четири, двеста четиридесет и пет, двеста шестдесет и осем, двеста шестдесет и девет, двеста деветдесет и две) по кадастралния план на гр. София, Северна промишлена зона, с площ на целия имот от 312 787 (триста и дванадесет хиляди седемстотин осемдесет и седем) квадратни метра, при съседни на целия имот, съгласно Акт за частна държавна собственост № 001051 от 04.08.1998 г.: изток — локомотивно депо и НК "БДЖ", запад ТЦЖП и ТМИ, север - ЗАТ, югозапад -ТЦЖПТ, юг - коловозите на Централна железопътна гара, като целият Дял V от имот с пл. № 534 е с площ 68 101 (шестдесет и осем хиляди сто и един) квадратни метра, при граници: от изток - частен имот (автостопанство и газостанция), локомотивно депо и НК "БДЖ", от запад - Дял II (втори) от имот с пл. № 534, собственост на "ТЦ-ИМЕ" ЕАД, гр. София, от север - улица и Дял IV (четвърти) от имот пл. № 534, собственост на "ТЦ - ИМЕ" ЕАД, от юг - ж.п. коловози, а частта представлява **площадка за "Ремонт на електромоторисни влакове (ЕМВ) и локомотиви"** и е застроен терен с площ от 49 217 (четиридесет и девет хиляди двеста и седемнадесет) квадратни метра, при граници: от изток - Стадион (част от Дял V), локомотивно депо и НК "БДЖ", от запад - Дял II (втори) от имот с пл. № 534, собственост на "ТЦ-ИМЕ" ЕАД, гр. София, от север - улица и Дял IV (четвърти) от имот с пл. № 534, собственост на "ТЦ - ИМЕ" ЕАД и Стадион (част от Дял V), от юг - ж.п. коловози и построените върху нея **сгради: Сграда ОП "Локомотиви"** - със застроена площ от 862 (осемстотин шестдесет и два) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; **Сграда – ремонт на локомотиви и хидромат** - със застроена площ от 611 (шестстотин и единадесет) квадратни метра, едноетажна масивна стоманобетонна постройка; **Сграда - ремонт на локомотиви - тръбарно** - със застроена площ от 632 (шестстотин тридесет и два) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; **Сграда — трафопост — кантон — централен** - със застроена площ от 81

(осемдесет и един) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; **Сграда - ОП "Механична част - стругарно"** – със застроена площ от 90 (деветдесет) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; **Сграда - колоосно - талижен цех** - със застроена площ от 2 550 (две хиляди петстотин и петдесет) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; **Сграда -Тендерно отделение** - със застроена площ от 1 868 (хиляда осемстотин шестдесет и осем) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; **Сграда - ремонт на локомотиви - сцепно** - със застроена площ от 977 (деветстотин седемдесет и седем) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; **Сграда - ремонт на локомотиви - монтажно** - със застроена площ от 1 035 (хиляда и тридесет и пет) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; **Сграда - ремонт на локомотиви - трансбордър** - със застроена площ от 2 301 (две хиляди триста и един) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; **Сграда - ремонт на локомотиви - механична част** – със застроена площ от 1 960 (хиляда деветстотин и шестдесет) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; **Сграда - ремонт на локомотиви - парни машини** - със застроена площ от 1 767 (хиляда седемстотин шестдесет и седем) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; **Сграда - ОП "Ремонт на локомотиви" – цех "Електровози"** - със застроена площ от 3 086 (три хиляди и осемдесет и шест) квадратни метра, двукорабна едноетажна с двуетажна битова от изток масивна постройка; **Сграда - ОП "Ремонт на локомотиви" - цех "Бобинажен"** - със застроена площ от 1 986 (хиляда деветстотин осемдесет и шест) квадратни метра, двукорабна едноетажна с двуетажна битова от изток масивна постройка; **Сграда - "Личен състав"** - със застроена площ от 311 (триста и единадесет) квадратни метра, триетажна масивна постройка; **Сграда - Склад за ел. материали** - със застроена площ от 302 (триста и два) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; **Сграда - Помещение за нова компресорна "Изток"** - със застроена площ от 813 (осемстотин и тринадесет) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; **Сграда – Инвентарен склад** — със застроена площ от 308 (триста и осем) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; **Сграда - Портиерна при тунела** - със застроена площ от 21 (двадесет и един) квадратни метра, едноетажна полумасивна постройка; **Сграда - Инструментален цех** - със застроена площ от 1 760 (триста и два) квадратни метра, двукорабна масивна, хале - на един етаж, битова - на два и три етажа; **Сграда при парници** - със застроена площ от 103 (сто и три) квадратни метра, едноетажна полумасивна постройка; **Сграда - Енергоремонтен цех - ремонтна работилница** - със застроена площ от 246 (двеста четиридесет и шест) квадратни метра, едноетажна паянтова постройка; **Сграда - Склад инвентарна работилница** - със застроена площ от 246 (двеста четиридесет и шест) квадратни метра, едноетажна паянтова постройка; **Сграда - Цех "Електровози" - капитален ремонт (дърводелна)** - със застроена площ от 526 (петстотин двадесет и шест) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; **Сграда - Механоремонтен цех** - със застроена площ от 518 (петстотин и осемнадесет) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; **Сграда — Бобинажен цех** - със застроена площ от

541 (петстотин четиридесет и един) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; **Сграда - Цех "Ширпотреба"** - със застроена площ от 424 (четиристотин двадесет и четири) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; **Сграда - Отдел "Технически по ремонта"** - със застроена площ от 463 (четиристотин шестдесет и три) квадратни метра, едноетажна масивна постройка; **Сграда - Компресорна централа "Изток"** - със застроена площ от 413 (четиристотин и тринадесет) квадратни метра, едноетажна полумасивна постройка; **Сграда - стара баня** - със застроена площ от 545 (петстотин четиридесет и пет) квадратни метра, едноетажна масивна постройка със сутерен; **Сграда - 600-тонна преса** - със застроена площ от 297 (двеста деветдесет и седем) квадратни метра, едноетажна постройка; **Сграда - Битов комбинат** - със застроена площ от 361 (триста шестдесет и един) квадратни метра, двуетажна масивна постройка; **Сграда - Изпитателна станция** - със застроена площ от 244 (двеста четиридесет и четири) квадратни метра, едноетажна постройка; **Сграда - парници; Сграда - склад; Сграда - механоремонтна работилница; Сграда — механоремонтен цех — П-ра група.**

2. машини, оборудване и съоръжения, транспортни средства, стопански инвентар и програмни продукти на обща стойност 155 040.37 (сто петдесет и пет хиляди и четиридесет евро и тридесет и седем евроцента) по опис.

(3) В капитала на дружеството са включени като непарична вноска собствените на вносителя – българската държава, едноличен собственик на капитала на Дружеството недвижими имоти, представляващи **Гара Поморие** – имот № 3102 по регулационния план на гр. Поморие, община Поморие, с площ 32 055 (тридесет и две хиляди и петдесет и пет) кв.м, ведно с построените в имота сгради: приемно здание със застроена площ от 112 (сто и дванадесет) кв.м, масивно на два етажа; магазина със застроена площ от 139 (сто тридесет и девет) кв.м, масивна на един етаж; стрелочна кабина със застроена площ от 28 (двадесет и осем) кв.м, масивна на един етаж; както и трайно прикрепените към имота съоръжения. **Паричната стойност на вноската е 2 639 160,87 (два милиона шестстотин тридесет и девет хиляди сто и шестдесет евро и осемдесет и седем евроцента) евро.** Описание на правата на вносителя: Имотите по т.2.2 са били част от железопътната инфраструктура, публична държавна собственост за които е съставен Акт за държавна собственост № 582 от 27.03.1997 год. от областния управител Бургас. С постановление № 324 на Министерския съвет от 2003 г. за промяна на категорията на железопътни линии и участъци от железопътни линии и преустановяване на експлоатацията на железопътни линии (обн., ДВ, бр.2 от 2004 г.) е променена от II-ра на III-та категорията на железопътната линия Сарафово – Поморие, в която попадат имотите. С Решение № 921 от 23 ноември 2004 год. Министерският съвет е обявил тези имоти за частна

държавна собственост и е разпоредил на министъра на транспорта и съобщенията да увеличи чрез издаване на нови акции капитала на "БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" ЕАД с непарична вноска – правото на собственост върху тези имоти (включени в приложението към т.2 от РМС № 921 от 2004 год.

(4) В капитала на дружеството са включени като непарична вноска на българската държава в размер на 112 470 373,19 евро, включваща главница в размер на 100 549 533,96 евро и лихва към 31.12.2019 г. в размер на 11 920 839,23 евро, представляваща вземане на българската държава срещу „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ ЕАД, гр. София придобито в изпълнение на Решение (ЕС) 2017/2372 на Комисията от 16 юни 2017 година относно държавна помощ SA.31250 – 2011/C (ex2011/N), планирана да бъде приведена в действие от България в полза на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, и други мерки. Съгласно чл.72, ал.2 от Търговския закон непаричната вноска е оценена от три независими вещи лица, чрез извършена тройна оценителна експертиза, назначена по Акт на Агенцията по вписванията № 20200305183141 от 09.03.2020 г., като паричната и оценка (главница и лихви към 31.12.2019 г.) е 112 470 373,19 евро.

Чл.9.(1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва в посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството и дава право на един глас в общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационен дял съразмерно на номиналната стойност на акцията.

(2) Акциите на дружеството са поименни.

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

(4) В купона се съдържа означението "купон", наименованието на акционерното дружество, номерът на купона и акцията, за която трябва да се платят дивиденти по него.

Чл.10. (1) Акцията съдържа:

1. означението "акция" за единична акция;
2. вида на акцията;
3. наименованието и седалището на дружеството;
4. размера на капитала;
5. общия брой на акциите и единичната им номинална стойност;
6. купоните и техния падеж;

7. подписите на двете лица, които могат да задължават дружеството, и датата на емисията;

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

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.11. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12. (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции. Новоиздадените акции се обявяват за продажба при условия, определени от едноличния собственик на капитала, при спазване на действащото законодателство.

(2) Едноличният собственик на капитала взема решения за неговото увеличаване.

(3) Намаляването на капитала се извършва с решение на едноличния собственик на капитала при спазване на действащото законодателство. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

Чл.13. Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите, чиито правомощия се упражняват от едноличния собственик на капитала;
2. Съветът на директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.14. Правата на държавата като едноличен собственик на капитала на дружеството се упражняват от министъра на транспорта и съобщенията.

Чл.15. (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на дружеството;

3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. избира и освобождава регистрирани одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от избрания регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
7. решава издаването на облигации с изключение на облигации по чл. 215, ал.1 от Търговския закон;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. одобрява бизнес програмата, разработена от дружеството и приета от Съвета на директорите;
11. взема решение за придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества;
12. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
13. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от законодателството и от устава.

(2) Едноличният собственик на капитала одобрява следните решения на Съвета на директорите, които влизат в сила след одобрението:

1. разпоредителни сделки с дълготрайни активи и за учредяване на вещни права върху недвижими имоти, стойността на които надхвърля по-ниската стойност от 255 645,94 евро или 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;
2. отдаване под наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;
3. получаването на заеми и кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на гаранции (с изключение на гаранции, давани по рада на Закона за обществените поръчки), поемане на задължения за поръчителство и предоставяне на целево финансиране, даване на обезпечения на трети лица, в случаите, когато стойността на

всяко едно от изброените надхвърля по-ниската стойност от 255 645,94 евро или 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;

4. сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

5. учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството.

(3) За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.16. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от петима членове, от които една втора са независими членове. Членовете на Съвета на директорите се избират и назначават при условията и по реда на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

(2) Управлението на дружеството се възлага с договори за управление, сключени между всеки член на Съвета на директорите и едноличния собственик на капитала за срок до 3 години.

(3) Членовете на Съвета на директорите избират Председател от своите членове, който трябва да е независим член на съвета.

(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 по – нататък “изпълнителния директор”, да организира и ръководи оперативната дейност на дружеството съобразно закона, Устава и решенията на едноличния собственик на капитала и на Съвета на директорите.

(6) Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството колективно, освен когато Съветът е овластил избрания изпълнителен директор да представлява дружеството или е овластил избраните изпълнителен директор и председател да представляват дружеството заедно и/или поотделно, като правомощията между тях се разпределят с приетите Правила за работа на Съвета на директорите. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицето или лицата, представляващи дружеството се вписват в търговския регистър.

(7) Член на Съвета на директорите може да бъде само дееспособно физическо лице, което:

1. има завършено висше образование;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставено под запрещение;
4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишено от правото да заема съответната длъжност;

6. не е обявено в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7. не е било член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

8. не е съпруг/съпруга на лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на член на Съвета на директорите на дружеството;

9. не заема висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1 – 38 и т. 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, сходни с дейността на дружеството;

11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, извършващи дейност, сходна с дейността на дружеството;

12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

13. отговаря на други изисквания, предвидени в Устава на дружеството.

(8) Независимите членове на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията по ал.7.

(9) Независим член не може да бъде:

1. служител в дружеството;
2. акционер в дружеството;
3. лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с дружеството;

4. едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като дружеството;

5. свързано лице с друг член на Съвета на директорите на дружеството.

(10) Не може да бъде изпълнителен член на Съвета на директорите лице, което работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище.

Чл.17. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на едноличния собственик на капитала.

Чл.18. Членовете на Съвета на директорите не могат да огласяват търговска тайна или други значими за дружеството обстоятелства, както и да извършват конкурентна на дружеството дейност по време на управлението и в срок 3 години след прекратяването на договора им за управление.

Чл.19. (1) Съветът на директорите решава всички въпроси, свързани с управлението на дружеството, освен тези, които са от компетентността на едноличния собственик на капитала или са възложени на изпълнителния директор, или са от компетентността на други органи съгласно действащото законодателство.

(2) Съветът на директорите предлага на едноличния собственик на капитала:

1. да вземе решения по въпросите, които са от неговата компетентност;
2. да одобри решенията на Съвета на директорите, които съгласно закона и устава влизат в сила след одобрението им от едноличния собственик на капитала.

(3) Решенията на Съвета на директорите, които касаят въпроси от компетентността на едноличния собственик на капитала или които съгласно закона, влизат в сила след одобрението от едноличния собственик на капитала, както и решенията относно избора на изпълнителен директор и председател на съвета се вземат с единодушие, а останалите – с обикновено мнозинство от представените членове. С единодушие се вземат и решенията за съществена промяна на дейността на дружеството, съществени организационни промени, дългосрочно сътрудничество от първостепенно значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.

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 месечно.

(2) Съветът на директорите се свиква на заседание от председателя му.

(3) Всеки член на Съвета на директорите или изпълнителният директор може да поиска свикване на Съвета на директорите.

(4) Заседанието на Съвета на директорите е редовно, ако е спазена процедурата за свикването му, като са поканени всички негови членове и присъстват или са представени най-малко 2/3 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 присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

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

Чл.22. За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета. Несъгласните с решението присъстващи членове излагат особено мнение като неразделна част от протокола. По изключение обявеното на заседание особено мнение може да бъде изложено писмено не по-късно от 3 дни след заседанието. В същия ден след получаването на информацията за взето решение несъгласните присъстващи членове могат да депозират писмени възражения, които се прилагат към протокола.

Чл.23. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление само в това си качество, чиито размер се определя от едноличния собственик на капитала, и който не може да бъде по-малък от тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

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

Чл.24. Изпълнителният директор при осъществяване на своята дейност се подпомага от служителите и звената на дружеството съгласно утвърдената от Съвета на директорите организационно - управленска структура.

Чл.25. (1) Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват след изтичането 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 договора им за управление при условията, уговорени в него, в т.ч. поради:

1. смърт;
2. подаване на молба за освобождаване;
3. по искане на едноличния собственик на капитала – с предизвестие от 1 месец;
4. обективна невъзможност за изпълнение на задълженията за повече от 6 месеца;
5. осъждане за умишлено престъпление от общ характер;
6. несъвместимост с изискванията на чл.20 и чл.23, ал.2 от Закона за публичните предприятия;
7. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
8. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
9. при освобождаване от длъжност поради неизпълнение на заложените показатели в одобрената бизнес програма.

ОТЧЕТНОСТ И РАЗПРЕДЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.26. (1) Ежегодно, в законово определения срок, Съветът на директорите приема за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството и го представя на избрания регистриран одитор за извършване на независим финансов одит.

(2) Заверката от избрания регистриран одитор установява спазването на Закона за счетоводството. Без заверка от избрания регистриран одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от едноличния собственик на капитала.

(3) Съветът на директорите публикува в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел приетия от едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет на дружеството.

Чл.27. Дружеството образува фонд "Резервен", чиито източници са :

1. най- малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определен от Устава;

2. средствата, получени от дружеството над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им.

Чл.28. (1) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за:

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

(2) Когато средствата във фонд "Резервен" надхвърлят 25 на сто от номиналната стойност на основния капитал, отчисленията могат да се преустановят.

Чл.29. Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.30. Дружеството се прекратява на основанията, предвидени в Търговския закон, включително с решение на едноличния собственик на капитала.

Чл.31. След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда на глава седемнадесета от Търговския закон, която приключва със заличаване на дружеството от търговския регистър по искане на ликвидаторите, освен ако ликвидацията не е прекратена поради откриване на производство по несъстоятелност.

Чл.32. (Отм. – Протокол № ПД-54/27.03.2023г. на министъра на транспорта и съобщенията).

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.33. За неуредените в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, както и разпоредбите на други нормативни актове.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Уставът е утвърден с Разпореждане № 43 на Министерския съвет от 28.12.2001г. и е неразделна част от него. Този Устав е изменен и допълнен с Разпореждане № 5 на Министерския съвет от 09.04.2002г.; изменен с Протокол № ПД-266/06.08.2004г. на министъра на транспорта и съобщенията; изменен и допълнен с Протокол № ПД-239/21.06.2005г. на министъра на транспорта и съобщенията; изменен

с Протокол № ПД-183/02.09.2009г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; изменен с Протокол № ПД-151/22.10.2010 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; изменен с Протокол № ПД-70/06.06.2011 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; изменен и допълнен с Протокол № ПД-60/16.03.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; изменен и допълнен с Протокол № ПД-33/03.02.2021 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, изменен и допълнен с Протокол № ПД-54/27.03.2023 г. на министъра на транспорта и съобщенията.

7

Заверил

Мартин Руменов Ангелов
Изпълнителен директор