

**УСТАВ
НА
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
С ДЪРЖАВНО ИМУЩЕСТВО
„ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“
град ВАРНА**

СОФИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) Едноличното акционерно дружество, наричано по-долу в Устава „Дружеството“, е българско юридическо лице, регистрирано на територията на Република България, съгласно нейните закони.

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

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) Наименованието на едноличното акционерно дружество с държавно имущество е „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“ ЕАД.

(2) Седалището на дружеството е в град Варна, а адреса на управление е на пл. „Славейков“ № 1.

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

СРОК

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

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

Чл. 5. Дружеството се създава и управлява съобразно Търговския закон и другите действащи в страната нормативни актове.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“ ЕАД има предмет на дейност: пристанищна дейност и свързаното с нея агентийско и търговско обслужване, техническо обслужване, спедиция, инвестиционна и инженерингова дейност, научно-развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, вътрешна и външна търговия и всяка друга дейност, незабранена от закона.

КАПИТАЛ

Чл. 7.(1) Капиталът на дружеството е в размер на 4 331 721.21 евро (четири милиона триста тридесет и една хиляди седемстотин двадесет и едно евро и двадесет и едно евро цента).

(2) Към деня на учредяването е внесена пълната номинална стойност на капитала.

АКЦИИ

Чл. 8. Капиталът се разпределя на 8 493 571 (осем милиона четиристотин деветдесет и три хиляди петстотин седемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 0.51 (нула цяло и петдесет и една стотни/ евро цента, като всички акции принадлежат на държавата).

Чл. 9. (1) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

(2) Акциите на дружеството са поименни.

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

(4) В купона се съдържа означението „купон“, наименованието на акционерното дружество, номера на купона и акцията, за която трябва да се платят дивиденди по него.

Чл. 10. (1) Акцията съдържа:

1. Означението „акция“ за единична акция.
2. Вида на акциите.
3. Наименованието и седалището на акционерното дружество.
4. Размера на капитала.
5. Общият брой на акциите и единичната им номинална стойност.
6. Купоните и техния падеж.
7. Подписите на председателя на съвета на директорите и на изпълнителния директор на дружеството и датата на емисията.

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

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

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

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. Увеличаването или намаляването на капитала на дружеството се извършва с решение на едноличния собственик на капитала.

ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

Чл. 13. Органи на акционерното дружество са:

1. Едноличния собственик на капитала.
2. Съвет на директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 14. (изменен съгласно ПД-66/22.06.2022 г.) Правата и задълженията на държавата като едноличен собственик на капитала се упражняват от министъра на транспорта и съобщенията.

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

1. Изменя и допълва устава на дружеството.
2. Увеличава или намалява капитала на дружеството.
3. Преобразува и прекратява дружеството.
4. Определя и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението им.
5. Назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закона случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит.
6. Решава издаването на облигации.
7. Назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
8. Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите.

9. Взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях, за откриване или закриване на клонове.

10. Взема решения за участие или разпореждане с участие в други търговски или граждански дружества в страната и чужбина и решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества.

11. Взема решения за придобиване или разпореждания с недвижими имоти или с вещни права върху тях

12. Дава съгласие за обезпечаване в полза на трети лица.

13. Дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица.

14. Дава съгласие за учредяване на ипотечи и залог върху дълготрайни активи на дружеството.

15. Дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имуществото.

16. Сключва договор за управление с всеки член на съвета на директорите, като определя правата и задълженията на страните за срок от 3 (три) до 5 (пет) години.

17. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

18. Взема решение за одобряване на бизнес програмата.

19. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.16. (1) (изменен съгласно ПД-66/22.06.2022г.) Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите, който се състои от 5 (пет) члена.

(2) Управлението на дружеството се възлага с договори за управление, сключен между всеки член на съвета на директорите и едноличния собственик на капитала за срок от 3 (три) до 5 (пет) години.

(3) Членовете на съвета на директорите избират председател и заместник-председател.

(4) Съветът на директорите приема правила за работата си.

(5) Съветът на директорите възлага с договор за управление на дружеството на един от своите членове, наричан „изпълнителен директор“, да организира и ръководи оперативната дейност на дружеството, съобразно закона, устава и решенията на едноличния собственик на капитала и на съвета на директорите. Съветът на директорите избира и освобождава изпълнителния директор.

(6) Членовете на съвета на директорите представляват дружеството колективно, освен когато съветът е овластил избраните изпълнителен член и председател да представляват дружеството заедно и поотделно, като компетенциите между тях се разпределят в приетите Правила за работа на съвета на директорите.

(7) Член на съвета на директорите може да бъде само дееспособно физическо лице, което е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, отговаря на изискванията на Търговския закон, Закона за публичните предприятия и подзаконовите актове по прилагането му, и за което няма пречки съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба и Устава.

- (8) Не може да бъде член на съвета на директорите лице, което:
- а) от свое или чуждо име извършва търговска дейност;
 - б) участва в събирателни или командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;
 - в) е лишено с присъда или административно наказание от правото да заема материално отчетническа длъжност;
 - г) е бил член на изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорен съдружник в дружеството, когато то е прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 - д) е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, но съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на дружеството;
 - е) е управител или член на изпълнителни или контролни органи на друго държавно предприятие - еднолично търговско дружество;
 - ж) заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 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;
 - з) е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
- (9) Забраните по т. 8 („а“ и „б“) се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.
- (10) Не може да бъде избран за изпълнителен директор лице, което работи по трудов договор или служебно правоотношение.
- (11) Независимите членове в съвета на директорите трябва да са не по-малко от една трета, но не повече от една втора от състава. Председателят е независим член.
- (12) Освен забраните по ал.8 и ал.10, независим член на съвета на директорите не може да бъде лице, което:
- 1. е служител в дружеството;
 - 2. е акционер в дружеството;
 - 3. лично или чрез свързани лица има търговски отношения с дружеството;
 - 4. е едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност;
 - 5. е свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.
- Чл. 17. Съветът на директорите е длъжен да управлява дружествените дела и да стопанисва имуществото с грижата на добър стопанин.
- 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 в срок от 3 (три) години след прекратяване на договора.

Чл. 19. (1) Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за одобряване от едноличния собственик бизнес програма, годишния отчет и годишния доклад за дейността.

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

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

4. Предлага на едноличния собственик на капитала да вземе решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството, за участие или прекратяване на участие в търговски и граждански дружества в страната и чужбина, разпореждане с такова участие и придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества и за други въпроси, които са от компетентност на едноличния собственик.

5. Избира и освобождава изпълнителния директор от състава си и определя допълнителното му възнаграждение, съобразно поетите в договора за управление задължения и отговорности.

6. Разработва и приема организационната и управленска структура на дружеството, в т.ч.: устройствен правилник, правила за заплащане и други вътрешно - дружествени нормативни документи.

7. Образува свои помощни органи, като определя тяхната компетентност, численост, състав и ръководство.

8. Приема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им.

9. Взема решение за ползване на инвестиционни кредити, за участие в търгове и конкурси.

10. Взема следните решения, които влизат в сила след одобрение от едноличния собственик на капитала, за:

10.1. Разпоредителни сделки с дълготрайни активи и за учредяване на вещни права върху недвижими имоти;

10.2. За отдаване под наем на недвижими имоти;

10.3. Получаване на заеми или кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на гаранции (с изключение на гаранции, давани по реда на Закона за обществените поръчки), поемане на задължения за поръчителство, поемане на задължения като съдлъжник и предоставяне на целево финансиране, даване на обезпечения на трети лица;

10.4. Сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

10.5. Учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството.

11. Представя на едноличния собственик на капитала след приключване на всяко тримесечие финансово-счетоводен отчет и справки.

12. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентност на едноличния собственик на капитала или са възложени на изпълнителния директор, или са от компетентност на други органи, съгласно действащото законодателство.

(2). Решенията по предходната алинея по т.4 в частта, относно предложения за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества се вземат с единодушие, по останалите въпроси от т.4 и от т.5, 9 и 10 с мнозинство от 2/3 членовете на съвета на директорите, а по останалите точки на предходната алинея с обикновено мнозинство. С единодушие се вземат и решенията за съществена промяна на дейността на дружеството, съществени организационни промени, дългосрочно

сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.

Чл. 20. (1) Съветът на директорите се събира на редовно заседание най-малко веднъж на 3 (три) месеца.

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

(3) Всеки член на съвета на директорите или изпълнителния директор може да поиска свикване на съвета на директорите.

(4) Заседанието на съвета на директорите е редовно, ако има доказателство, че са поканени всички негови членове и присъстват най-малко половината плюс един от членовете му.

(5) Всеки член на съвета на директорите може да бъде представляван от друг член. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма и да се приложи към протокола. Никой 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 решение.

Чл. 21. Решенията на съвета на директорите се подписват от всички присъстващи членове на съвета. Несъгласните с решението присъстващи членове, излагат особено мнение као неразделна част от протокола на заседанието. По изключение обявеното особено мнение може да бъде изложено писмено, не по-късно от 3 (три) дни след заседанието. В същия ден след получаването на информацията за решението, несъгласните присъстващи членове могат да депозират писмени възражения, които се прилагат към протокола.

Чл. 22. Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и с разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълните членове.

Чл. 23. (1) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление, в размер определен от едноличния собственик на капитала, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се осигурява чрез по месечно депозирание на полагаемото се месечно брутно възнаграждение за първите три месеца след регистрирането на дружеството, в обслужващата го банка.

(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 настъпили вреди.

Чл. 24 (1) Съветът на директорите създава помощни органи за подготовка на решенията, за оперативна координация и съдействие при тяхното изпълнение, като определя тяхната компетентност, състав, ръководство и правила за дейността им.

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

Чл. 25 (1) Правомощията на членовете на съвета на директорите се прекратяват след изтичане на срока, за който са избрани.

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

1. При взаимно съгласие на страните.

2. При искане на лицето с предизвестие, не по-малко от 3 (три) месеца.
3. С писмено едномесечно предизвестие на Едноличния собственик на капитала.
4. При преобразуване или прекратяване на дружеството и при промяна на собственика на капитала на дружеството.
5. При възникване на някои обстоятелства, обслужващи забрана или ограничение за изпълнение на съответните функции, съгласно чл.16 на този устав.
6. Поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължило повече от 60 дни.
7. В случаи на смърт.
8. Поради други условия, посочени в договора.

ФИНАНСИРАНЕ, ОТЧЕТНОСТ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 26 Средствата, необходими за осъществяване на дейността на „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“ ЕАД се осигуряват от:

1. Капитала на дружеството.
2. Средства от нарастване на капитала.
3. Кредити, отпуснати на ЕАД от български и чуждестранни банки и други кредитни институции.
4. Приходи от собствена дейност.
5. От други източници при спазване изискванията на законите.

Чл. 27 (1) Ежегодно, съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на назначения регистриран одитор за извършване на одит. След постъпване на доклада на одитора, годишния финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, съветът на директорите уведомява едноличния собственик на капитала.

(2) Годишният счетоводен отчет не може да се приеме от едноличния собственик на капитала без извършване на одит от назначения регистриран одитор.

(3) Съветът на директорите представя в Търговския регистър, приетия от едноличния собственик на капитала, годишен отчет на дружеството.

Чл. 28. „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“ ЕАД 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 този устав.
2. Средствата, получени от ЕАД като дивиденди от участие в други дружества.
3. Средствата, получени от ЕАД над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им.

Чл. 29. (1) Средствата от фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

1. Покриване на годишната загуба.
2. Покриване на загуби от предходни години

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

Чл. 30. За дивиденди се разпределят не по-малко от 10 на сто от печалбата на дружеството след облагането ѝ, и отчисляване на средствата по фонд „Резервен“. Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба, или при липса на средства, след отчисляване на средствата по фонд „Резервен“.

Чл. 31. (1) На заседание на съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съвета на

протоколчика, и се подвързват в специална книга. Книгите се водят от председателя на съвета на директорите.

(2) Едноличният собственик на капитала и членовете на съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават препис или извлечение от протоколите. Други лица и органи придобиват това право с разрешение на председателя на съвета на директорите.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 32. Дружеството се прекратява:

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

Чл. 33. След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по предвидения в закона срок и ред, след което се заличава от Търговския регистър по искане на ликвидаторите.

Чл. 34. Ликвидация се извършва по реда на Глава XVII от Търговския закон.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 35. За неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Гражданското законодателство и на Търговския закон.

Уставът на „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“ ЕАД е изготвен в съответствие с всички изменения и допълнения приети с:

1. Заповед № ТД -11-16/ 24.03.1997 г. на министъра на транспорта;
2. Заповед № ТД -11- 61 / 23.04.1999 г. на министъра на транспорта;
3. Заповед № РД - 08 - 171 / 27.03.2000 г. на министъра на транспорта;
4. Заповед № ТД - II - 6 / 12.02.2001 г. на министъра на транспорта и съобщенията;
5. Протокол № ПД -I - 332 / 19.1 1.2004 г. на министъра на транспорта и съобщенията;
6. Протокол № ПД - 161/04.04.2007 г. на министъра на транспорта;
7. Протокол № ПД - 184/02.09.2009 г. на министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията;
8. Протокол № ПД - 66/22.06.2022 г. на министъра на транспорта и съобщенията;
9. Протокол № ПД-284/31.10.2024 г. на министъра на транспорта и съобщенията;
10. Протокол № 5 от 16.03.2026 г. на Съвета на директорите на „Пристанище Варна“ ЕАД;

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“ ЕАД**

ИВАЙЛО ГАВРАИЛОВ

