

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**УСТАВ НА
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД, наричано за краткост по-нататък „Дружеството”, е еднолично акционерно дружество по смисъла на Търговския закон.

(2) Дружеството е със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от своите акционери.

Чл. 2. (1) Дружеството може да открива клонове и търговски представителства, както и други структури на териториален и функционален принцип, по установения от закона ред.

(2) Дружеството може, при спазване на действащото законодателство, да участва в други сдружения от всякакъв род, както и да придобива акции и дялове от други търговски дружества.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД.

(2) Фирмата на дружеството, заедно с указание за единния идентификационен код (ЕИК), седалището и адреса на управление, трябва да се посочват в търговската му кореспонденция.

(3) Фирмата се изписва върху кръглия печат на дружеството, който се полага върху подписите на упълномощените да го представляват лица.

СЕДАЛИЩЕ

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адреса и се изпраща на адреса на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е гр. София.

(2) Адресът на управление е гр. София, район „Красно село”, ул.„Ястребец” № 23 Б.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, производство на електрическа и топлинна енергия, дейности по третиране на отпадъци и други дейности, обслужващи основните.

СРОК

Чл. 6. Дружеството не е ограничено от срок.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 7. Дружеството отговаря за своите задължения със собственото си имущество.

II. ИМУЩЕСТВО. КАПИТАЛ И АКЦИИ

ИМУЩЕСТВО

Чл. 8. Имуществото на Дружеството се състои от всички негови права и задължения. Дружеството може да придобива всякакви права и да поема всякакви задължения по реда, предвиден в настоящия Устав.

КАПИТАЛ

Чл. 9. (1) Дружеството е учредено с капитал с номинална стойност 107 648 905 /сто и седем милиона шестстотин четиридесет и осем хиляди деветстотин и пет/ лева, разпределен в 107 648 905 /сто и седем милиона шестстотин четиридесет и осем хиляди деветстотин и пет/ броя поименни акции с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка.

(2) Към датата на учредяването на дружеството е внесена цялата стойност на капитала.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. (1) Капиталът може да се увеличи чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции;
3. превръщане на облигации в акции;
4. чрез капитализиране на част от печалбата или резервите.

(2) С решението за увеличаване на капитала се определя начина на увеличение, емисионната стойност /ако е различна от номиналната/, вида на акциите и реда за направа на вноските по тях, броят на акциите в една купюра и броят на купюрите от едни и същи вид.

(3) Увеличаването на капитала с непарична вноска се извършва по реда на чл. 73 от Търговския закон.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11. (1) Капиталът може да се намалява по решение на общото събрание на акционерите /едноличния собственик на капитала/ до допустимата от закона стойност чрез:

1. Обезсилване на акции;
2. Намаляване на номиналната стойност на издадените акции.

(2) В решението по ал. 1 трябва да се посочва:

1. Сумата, с която се намалява капитала, и неговата нова номинална стойност;
2. Целта на намалението и начина, по който то ще се извърши.

АКЦИИ

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират

Чл. 12. (1) Всички акции издадени при учредяване на дружеството са поименни с право на глас.

(2) Аксиите от следващите емисии могат да бъдат обикновени или привилегирвани, поименни.

Чл. 13. (1) Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с нейната номинална стойност.

(2) Издаваните привилегирвани акции могат да бъдат само без право на глас.

(3) Допълнителните права, които дават привилегирваните акции за всяка отделна емисия, се определят с решението за издаването им.

Чл. 14. Аксиите могат да се издават в купюри от по 1, 10, 100 и 1000 акции.

ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл. 15. (1) Аксиите се предават на акционерите след възникване на дружеството срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват.

(2) Аксиите на приносител не могат да се предават преди да е изплатена пълната им стойност.

(3) Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им стойност, върху тях се отбелязва размера на направените вноски.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 16. (1) До отпечатването на акциите, срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, едноличният собственик на капитала получава временно удостоверение, подписано от представляващите Дружеството.

(2) Временното удостоверение съдържа наименованието на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и размера на направените вноски.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират

- (3) Временното удостоверение се прехвърля по реда, по който се прехвърлят отпечатаните акции, при спазване на особените изисквания на закона.
- (4) Прехвърлянето на временното удостоверение има действие и е равносилно на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.
- (5) При предаване на отпечатаните акции на акционера временните удостоверения за тези акции се обезсилват от Управителния съвет.

ДУБЛИКАТИ ОТ ЦЕННИТЕ КНИЖА

- Чл. 17. (1)** Дубликати от изгубени, откраднати или унищожени ценни книжа на Дружеството се издават след изпълнение на процедурите по Гражданския процесуален кодекс, по правила, утвърдени от Управителния съвет.
- (2) Повредени акции се заменят, ако могат да бъдат идентифицирани.
- (3) Дубликатите, с които съответните акции са заменени, се вписват на съответните места в Книгата на акционерите.

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 18. Дружеството е с двустепенна система на управление.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. (1) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите/едноличния собственик на капитала;
2. Надзорен съвет;
3. Управителен съвет.

(2) Правата на едноличния собственик на капитала се упражняват от Столичен общински съвет.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 20. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Столична община.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ /ЕДНОЛИЧЕН

СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА/

Чл. 21. (1) Общото събрание /едноличен собственик на капитала/:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Надзорния съвет, определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
7. Взема решение за начина на разпределение и ползване на печалбата;
8. Освобождава от отговорност членовете на управителния съвет и на надзорния съвет;
9. Решава издаването на облигации;
10. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
11. Взема решения за откриване, прехвърляне или закриване на клонове, търговски представителство, за назначаване на управител/и/ на клонове, за закриване на значителни части от предприятието, за съществени организационни или структурни промени или съществени промени в дейността на Дружеството;
12. Дава разрешение за участие, разпореждане с участието или прекратяване на участието в други търговски или граждански дружества в страната или в чужбина;
13. Взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти на Дружеството, в това число отчуждаване и учредяване на ограничени вещни права върху тях;

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1(един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират

14. Дава разрешение за ползване на инвестиционни и оборотни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство;
 15. Дава разрешение за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайните материални активи на дружеството;
 16. Утвърждава бизнес-програми и задачи на дружеството;
 17. Одобрява избора на застраховател преди сключването на договори за задължително застраховане на имуществото;
 18. Дава разрешение за даване на обезпечения в полза на трети лица;
 19. Дава разрешение за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
 20. Дава разрешение за сключване на договори за заем, издаване на записи на заповед и учредяване на менителнични задължения;
 21. Дава разрешение за сключване на договор за наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;
 22. Дава разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
 23. Решава други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.
- (2) Упражняващият правата на едноличния собственик на капитала има право да изисква информация и документи относно дейността на дружеството по всяко време.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 22. (1) Едноличният собственик на капитала взема решения от компетентността на редовно годишно общо събрание веднъж годишно, а от компетентността на извънредно общо събрание — в зависимост от необходимостта. За упражняване на компетентността на общо събрание от едноличния собственик на капитала не се обявява покана в Търговския регистър. Едноличният собственик на капитала може да взема решения от компетентността

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1(един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират

на общо събрание по всяко време в писмена форма, като уведомява изпълнителния/ите член/ове на Управителния съвет с оглед изпълнението им и му/им изпраща оригинала на решението си.

(2) Управителният съвет изпълнява задълженията си по чл.223, съответно по чл.251 от Търговски закон, като изпраща писмено заявление до Едноличния собственик на капитала относно необходимостта, съответно готовността, да се вземат решения от едноличния собственик на капитала. Писменото заявление съдържа предложения относно въпросите, по които Управителният съвет предлага на едноличния собственик на капитала да вземе решения. Предложенията не обвързват едноличния собственик на капитала да разгледа и реши поставените въпроси, нито го ограничава относно кръга на въпросите, по които може да вземе решения.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Чл. 23. (1) Надзорният съвет контролира дейността на Управителния съвет. Той не може да участва в управлението на Дружеството.

(2) Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ за срок до 3 (три) години.

(3) Надзорният съвет се състои от трима членове.

(4) Член на Надзорния съвет може да бъде само дееспособно физическо лице.

(5) Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(6) Не може да бъде член на Надзорния съвет лице, което:

1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;

2. е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

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

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1(един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират

4. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;
6. е управител или член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
7. е народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски заместник, заместник-кмет на община, секретар на община, секретар на район;
8. е наето лице в Дружеството;
9. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

(7) Забраните по ал. 6, т.1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на Дружеството.

Чл. 24. (1) Членовете на Надзорния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

(2) Членовете на Надзорния съвет са длъжни да изпълняват своите задължения в интерес на Дружеството и да пазят тайните на дружествените работи, дори и да престанат да бъдат членове на Надзорния съвет.

Чл. 25. (1) Членовете на Надзорния съвет избират от състава си председател и заместник-председател.

(2) Договорите за възлагане на управлението с членовете на Надзорния съвет се сключват от името на Дружеството от Кмета на Столична община.

(3) В договора за възлагане на управлението се определят правата и задълженията на члена на Надзорния съвет и имуществените санкции при неизпълнение на задълженията му.

Чл. 26. (1) Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1(един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират

(2) Всеки член на Надзорния съвет и/или на Управителния съвет може да поиска от председателя на Надзорния съвет да свика извънредно заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(3) Заседанията на Надзорния съвет се свикват от председателя му чрез писмена покана или по друг подходящ начин.

(4) Заседанието на Надзорния съвет е редовно, ако има доказателства, че са поканени всички негови членове и присъстват повече от половината от тях.

(5) Всеки член на Надзорния съвет може да бъде представляван от друг негов член. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма и да се приложи към протокола. Никой от присъстващите не може да представлява повече от един отсъстващ.

Чл. 27. (1) Членовете на Надзорния съвет задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на Надзорния съвет носят солидарна отговорност за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

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

Чл. 28. (1) Надзорният съвет приема Правила за работа на Надзорният съвет с единодушие.

(2) Надзорният съвет има следните правомощия:

1. избира и освобождава членовете на Управителния съвет, както и определя техните възнаграждения;

2. контролира дейността на Управителния съвет, като изисква и изслушва сведения и доклади по всеки въпрос, който засяга дейността на Дружеството;

3. одобрява Правилата за работа на Управителния съвет;

4. одобрява избраният/избраните от Управителния съвет изпълнителен/ни член/ове (изпълнителен/ни директори/и);

5. представлява Дружеството във взаимоотношенията с Управителния съвет.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1(един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират

(3) Членовете на Надзорния съвет имат право на информация за цялостната дейност на Дружеството и право на достъп във всички помещения на Дружеството.

Чл. 29. (1) Надзорният съвет може да приема решения, ако на заседанието присъстват или са валидно представлявани 2/3 (две трети) от членовете му.

(2) Надзорният съвет може да взема решения и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(3) Решенията на Надзорния съвет се приемат с обикновено мнозинство, освен ако законът или този Устав не предвиждат друго квалифицирано мнозинство.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 30. (1) Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет. Дружеството се представлява и съвместно от двама членове на Съвета, овластени от Управителния съвет съгласно предвидено в този Устав. Овластените членове на Съвета не могат да се упълномощават помежду си. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет за срок до 3 (три) години.

(3) Управителният съвет се състои от трима членове.

(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Чл. 31. Член на Управителния съвет може да бъде само дееспособно физическо лице.

Чл. 32. (1) Не може да бъде член на Управителния съвет лице, което:

1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;
2. е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материално-отчетническа длъжност;
4. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират

5. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;
6. е управител или член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
7. е народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община, секретар на район;
8. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

(2) Забраните по ал.1, т.1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

(3) Не могат да бъдат изпълнителни членове на Управителния съвет лица, които са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват своите задължения в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружествените работи, дори и да престанат да бъдат членове на Управителния съвет.

Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет избират от състава си председател и заместник-председател.

(2) Членовете на Управителния съвет избират от състава си и изпълнителен/ни член/ове (изпълнителен/ни директори/и) с одобрение от Надзорния съвет. Членовете на Управителния съвет овластяват изпълнителния член да представлява Дружеството само съвместно с Председателя на Съвета. Когато изпълнителните членове са няколко, всеки от тях може да представлява Дружеството заедно с Председателя на Съвета. Овластяването на изпълнителен член и на Председателя на Съвета може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Договорите за възлагане на управлението с членовете на Управителния съвет се сключват от името на Дружеството от председателя на Надзорния съвет или упълномощен от него член на Надзорния съвет.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират

(4) В договора за възлагане на управлението се определят правата и задълженията на члена на Управителния съвет и имуществените санкции при неизпълнение на задълженията му.

Чл. 35. (1) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца.

(2) Всеки член на Управителния съвет може да поиска от председателя да свика извънредни заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(3) Управителният съвет се свиква от председателя му чрез писмена покана или по друг подходящ начин.

(4) Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако има доказателства, че са поканени всички негови членове и присъстват повече от половината от тях.

(5) Всеки член на Управителния съвет може да бъде представляван от друг негов член. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма и да се приложи към протокола. Никой от присъстващите не може да представлява повече от един отсъстващ.

Чл. 36. (1) Членовете на Управителния съвет задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за вредите, които виновно са причинили на Дружеството.

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

Чл. 37. (1) Управителният съвет приема Правила за работа на Управителния съвет с единодушие.

(2) Управителният съвет има следните правомощия:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ и на Надзорния съвет;

2. Взема решения за броя на изпълнителните членове (изпълнителните директори);

2а. Представява Дружеството и овластява членове от състава си, които да го представляват съвместно съобразно предвидено в този Устав;

3. Взема решения по основни за Дружеството финансови и търговски въпроси;

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1(един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират

4. Изготвя годишния финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството;
5. Предлага на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ да вземе решение за съществени организационни или структурни промени или съществени промени в дейността на Дружеството;
6. Предлага на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ да вземе решение за участие, разпореждане с участието или прекратяване на участието в други търговски или граждански дружества в страната или в чужбина;
7. Предлага на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ да вземе решение за откриване, прехвърляне и закриване на клонове;
8. Предлага на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ увеличаване или намаляване на капитала, вземане решение за образуване на парични фондове и определяне реда за набирането и разходването им;
9. Предлага на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ да вземе решение за придобиване или разпореждане с недвижими имоти на Дружество, в това число отчуждаване и учредяване на вещни права върху тях;
10. Предлага на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ да вземе решение за даване на обезпечения в полза на трети лица, за сключване на договори за кредитиране на трети лица, за учредяване на ипотeka и залог върху дълготрайни активи на дружеството, за ползване на инвестиционни и оборотни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, за сключване на договори за заем, издаване на записи на заповед и менителнични задължения, за наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година, за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
11. Прави предложение за разпределение на печалбата;
12. Решава и други въпроси, предвидени в неговата компетентност от закона или от този Устав.

(3) Решенията по предходната ал. 2 се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по т.5, 6, 7, 8, 9, 10, за които се изисква 2/3 квалифицирано мнозинство.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират

Чл. 38. (1) Управителният съвет може да приема решения, ако на заседанието присъстват или са валидно представлявани 2/3 (две трети) от членовете му.

(2) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 39. (1) Управителният съвет, след одобрение от Надзорния съвет, възлага управлението на Дружеството за срок до 3 (три) години на изпълнителния/ите член/ове (изпълнителния/ите директор/и). Изпълнителен член може да бъде сменен по всяко време след одобрение на промяната от Надзорния съвет.

(2) Не могат да бъдат изпълнителни членове лица, които са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

Чл. 40. Членовете на Управителния съвет, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделни направления на дейността на Дружеството.

Чл. 41. (1) Изпълнителният/ите член/ове (изпълнителният/ите директор/и):

1. Докладва незабавно на Управителния съвет за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството;

2. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

3. Организира дейността на Дружеството, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

4. Представява Дружеството пред трети лица заедно с Председателя на Управителния съвет;

5. Сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството и осъществява дисциплинарна власт по тези трудови правоотношения, по реда на т. 4.

по реда на т. 4.

(2) Овластяването по ал. 1, т.4 може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Овластеното да представлява Дружеството лице се вписва в Търговския регистър.

ФОНДОВЕ И КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1(един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират

ФОНД „РЕЗЕРВЕН”

Чл. 42. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд „Резервен”.

(2) Източници на фонд „Резервен” са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
4. други източници по решение на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/;

(3) Средствата на фонд „Резервен” могат да се използват само за:

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

(4) Когато средствата на фонд „Резервен” надхвърлят 1/10 от капитала, по- големият размер може да бъде използван и за увеличение на капитала.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 43. (1) За заседанията на Общото събрание, Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството се водят протоколи, съобразно изискванията на закона и този Устав. Протоколите се подшиват в специални книги.

(2) Книгите в Дружеството се държат и съхраняват в седалището на Дружеството.

(3) Дружеството води следните книги:

1. Книга на акционерите;
2. Книга за изплатените дивиденди;
3. Протоколна книга от заседанията на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/;

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1(един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират

4. Протоколна книга от заседанията на Управителния съвет;
5. Протоколна книга от заседанията на Надзорния съвет.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ РЕОРГАНИЗАЦИ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 44. Реорганизацията на структурата на Дружеството или преобразуването му в друг вид дружество се извършва с решение на Общото събрание /Едноличния собственик на капитала/ и при спазване на другите изисквания на закона.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 45. Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Общото събрание /Едноличния собственик на капитала/;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. в други, предвидени от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 46. (1) При прекратяване по решение на Общото събрание /Едноличния собственик на капитала/, принципалът на Дружеството назначава ликвидатори и сключва договори с тях.

(2) Не може да бъде назначено за ликвидатор лице, което:

1. от свое или чуждо име извършва търговски сделки, сходни с дейността на Дружеството;

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират

2. е съдружник в събирателно, командитно или дружество с ограничена отговорност, когато то осъществява дейност, сходна с дейността на Дружеството;
 3. е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материалноотчетническа длъжност;
 4. е народен представител, министър, областен управител, заместник областен управител, кмет, заместник-кмет, кметски наместник, секретар на община, председател на държавна агенция, член на държавна комисия, изпълнителен директор на изпълнителна агенция, ръководител на държавна институция, създадена със закон или с акт на Министерския съвет, което има функция във връзка с осъществяването на изпълнителната власт, е изпълнителен директор или член на Агенцията за приватизация и на Агенцията за следприватизационен контрол;
 5. е държавен служител или работи по трудов договор в държавната администрация;
 6. не отговаря на друга изисквания, предвидени в закона;
- (3) В договора с ликвидаторите се определят правата и задълженията на страните при неизпълнение на договора, срокът за приключване на работата.
- (4) Ликвидацията на Дружеството се осъществява съгласно действащото българско законодателство.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 47. Финансовата година на дружеството започва от 01.01. и завършва на 31.12. всяка календарна година.

Чл. 48. До 31 март ежегодно Управителния съвет съставя годишен доклад за дейността на Дружеството и годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и ги представя на избраните от общото събрание /едноличния собственик на капитала/ регистрирани одитори.

Чл. 49. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание /едноличният собственик на капитала/ регистрирани одитори.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1(един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират

Чл. 50. (1) Когато до изтичането на календарната година Общото събрание /едноличният собственик на капитала/ не е избрало регистрирани одитори, по молба на Управителния съвет, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията за вписване.

(2) Регистрираните одитори са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Чл. 51. (1) След постъпване на доклада на регистрираните одитори Управителният съвет представя на Надзорния съвет годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и доклада на регистрираните одитори. Управителният съвет представя и предложението за разпределението на печалбата, което ще направи пред общото събрание.

(2) Надзорният съвет проверява доклада на регистрираните одитори, годишния финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на редовно общо събрание.

(3) Регистрираният одитор участва в заседанието на Надзорния съвет по ал. 2.

Чл. 52. (1) Одобрените от Надзорния съвет годишен финансов отчет, доклад за дейността и предложение за разпределение на печалбата се представят пред Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ за одобрение.

(2) Без проверка на регистрирани одитори годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание /едноличния собственик на капитала/.

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

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 53. (1) Дружеството се прекратява при условия и по ред, определени в закона.

(2) След прекратяването се извършва ликвидация по предвидения в закона ред, след което Дружеството се заличава от търговския регистър по искане на ликвидаторите.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират

Чл. 54. Настоящият устав е приет на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на20... год., Протокол № от20... г.

За Председател на СОС

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

*Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – 1 (един) за класиране в УАСО и 1 (един) за адресата и се
изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.
Приложенията се сканират*