

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

У С Т А В
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ “МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД наричано за краткост по-нататък “Дружеството”, е образувано по реда на Търговския закон като еднолично акционерно дружество.

/2/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община, ЕИК 000696327.

/3/ Дружеството е юридическо лице.

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 и след решение на едноличния собственик на капитала, 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 “МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД.

/2/ Фирмата на дружеството, 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 И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Възраждане”, ул. “Княз Борис І” № 121.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: инвеститорска дейност и експлоатация на метрополитена в град София, независим строителен надзор в проектирането и строителството, отдаване под наем на имотите, включени в капитала на дружеството, както и имотите предоставени за управление и всяка друга дейност, свързана с изброените по-горе, която не е забранена със закон.

СРОК

Чл. 6. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

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.

ОТГОВОРНОСТ

- Чл. 7. /1/ Дружеството отговаря за своите задължения със собственото си имущество.
/2/ Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размер на внесеня капитал.
/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

- Чл. 8. /1/ Дружеството е с капитал с номинална стойност **12 525 080** /дванадесет милиона петстотин двадесет и пет хиляди и осемдесет/ лева, разпределен в 12 525 080 /дванадесет милиона петстотин двадесет и пет хиляди и осемдесет/ броя обикновени поименни акции с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка.
/2/ Към датата на учредяването на дружеството е внесена цялата стойност на капитала.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

- Чл. 9. /1/ Увеличаване на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала.
/2/ 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. Решението се взема от едноличния собственик на капитала в тримесечен срок от приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

/3/ С решението за увеличаване на капитала се определят начина и условията на увеличаване, емисионната стойност /ако е различна от номиналната/, вида на акциите и реда за направа на вноските по тях.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

- Чл. 10. /1/ Намаляване на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала, до допустимата от закона стойност.
/2/ Капиталът може да се намали чрез:
1. Обезсилване на акции.
2. Намаляване на номиналната стойност на издадените акции.
/3/ Решението по ал. 1 трябва да съдържа:
1. Сумата, с която се намалява капитала и неговата нова номинална стойност.
2. Целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.
Чл. 11. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за едновременно увеличаване и намаляване на капитала.

АКЦИИ

- Чл. 12. /1/ Акциите на дружеството са поименни с право на глас.
/2/ Поименните акции не могат да бъдат заменени с акции на приносител.

*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. 13. /1/ Всяка акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с нейната номинална стойност.

/2/ Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 14. /1/ Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на едноличния собственик на капитала, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 5 (пет) години;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

/2/ Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 2 от Търговския закон.

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 15. Дружеството е с едностепенна система на управление.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. /1/ Органи на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала. Правата на едноличен собственик на капитала се упражняват от Столичен общински съвет.
2. Съвет на директорите.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 17. /1/ Едноличният собственик на капитала има всички права на акционер на дружеството, съгласно закона и настоящия устав. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на акционерите.

/2/ 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 на членовете на Съвета на директорите.
5. Избира и освобождава дипломирания експерт-счетоводител .
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент.
7. Решава издаването на облигации.
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
10. Приема решения за откриване, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството или на значителни части от него.

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.

11. Утвърждава правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества.
12. Приема решения за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор, както и решения за разпореждане с участието или прекратяване на участието в други търговски или граждански дружества.
13. Дава разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството.
14. Дава разрешение за придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества.
15. Дава разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване обезпечения в полза на трети лица.
16. Дава разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг.
17. Дава разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за срок над 3 години, независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив.
18. Дава разрешение за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения.
19. Дава съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 лева, включително на лизинг.
20. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.

Чл. 18. 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 упражняването на компетентността на общо събрание от едноличния собственик на капитала не се обявява покана в търговския регистър.

Чл. 19. Решенията на едноличният собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 20. Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила от датата на вписването им в Търговския регистър.

Чл. 21. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от датата на вписването им в Търговския регистър.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 22. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Дружеството се представлява и съвместно от двама членове на Съвета, овластени от Съвета на директорите 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/ Съставът на Съвета на директорите е от **5 (пет)** лица и се избира за срок от максимум 3 (три) години.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

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/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/5/ Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 23. Член на Съвета на директорите може да бъде всяко 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 и отговаря на изискванията, установени от закона и едноличния собственик на капитала.

Чл. 24. Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което не отговаря на изискванията, установени в нормативни актове и от едноличния собственик на капитала.

Чл. 25. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират след провеждане на публичен подбор по реда на Закона за публичните предприятия, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, включително Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.

/2/ Столичен общински съвет, в качеството му на едноличен собственик на капитала, може да избира членове на Съвета на директорите временно, до провеждане на публичен подбор по реда на ал. 1.

Чл. 26. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват своите задължения в интерес на дружеството, с грижата на добър търговец и да пазят тайните на дружествените работи, дори и когато престанат да бъдат членове на Съвета.

Чл. 27. /1/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на едно лице от състава си и определя възнаграждението му. Съветът на директорите овластява 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

/2/ Не може да бъде изпълнителен член лице, което е държавен служител или работи по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

/3/ Отношенията между дружеството и изпълнителния член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите, по образец, одобрен от Столичен общински съвет. Отношенията с останалите членове на съвета на директорите се уреждат с договори, които се сключват от името на дружеството чрез кмета на Столична община, по образец, одобрен от Столичен общински съвет.

Чл. 28. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/2/ Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свиква заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 29. /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 3-месечното им брутно възнаграждение.

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/ Членовете на Съвета носят солидарна отговорност за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

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

Чл. 30 /1/ Компетентност на Съвета на директорите:

1. Приема правила за работата си и избира председател и заместник- председател от своите членове.
2. Организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала.
3. Взема решения по основни за дружеството финансови и търговски въпроси.
4. Изготвя годишния финансов отчет и доклад за дейността на дружеството.
5. Прави предложение за разпределение на печалбата.
6. Представява дружеството;
7. Представява дружеството пред трети лица и овластява членове от състава си, които да го представляват съвместно съобразно предвидено в този Устав;
8. Одобрява шатното разписание на дружеството;
9. Решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.
10. Изпълнява и други дейности, възложени му от едноличния собственик на капитала.

Чл. 31. /1/ Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието присъстват или са валидно представлявани най-малко половината от членовете му. **Никой** присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от състава му.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/4/ Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл. 32. /1/ Изпълнителният член:

1. Докладва незабавно на председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.
2. Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите.
3. Организира дейността на дружеството, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
4. Представява дружеството пред трети лица заедно с Председателя на Съвета на директорите.
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.

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

Чл. 33. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделните направления на дейността на дружеството.

Протоколи

Чл. 34. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки.

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.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 35. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 36. До края на м. февруари, ежегодно Съветът на директорите съставя доклад за дейността на дружеството и годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и ги представя за проверка на изборения от едноличния собственик на капитала регистриран одитор.

Чл. 37. /1/ Годишният доклад за дейността следва да бъде изготвен в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за счетоводството и другите приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 38. /1/ Годишният финансов отчет, изготвен от Съвета на директорите се проверява от назначения от едноличния собственик на капитала регистриран одитор.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Чл. 39. /1/ Когато до изтичане на календарната година едноличният собственик на капитала не е избрал регистриран одитор, по молба на Съвета на директорите, съответно на едноличния собственик на капитала, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

/2/ Регистрираният одитор е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Чл. 40. /1/ След извършване на проверката докладът на регистрирания одитор, докладът за дейността и годишния финансов отчет се представят на едноличния собственик на капитала за одобрение, в определения от него срок.

/2/ Без проверка от регистриран одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от едноличния собственик на капитала. Регистрираният одитор участва в заседанието на Съвета на директорите.

/3/ Провереният от регистрирания одитор и приет от едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет, се представя за обявяване в Търговския регистър.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 41. Дружеството се прекратява:

1. От едноличния собственик на капитала - с решение на Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството.

2. С решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

3. При обявяването му в несъстоятелност.

4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година едноличния собственик на капитала не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;

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. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда, определен в Търговския закон.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените с този устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

§ 2. Настоящият Устав е приет от Столичния общински съвет на заседанието му, проведено на.....20..... г. в гр. София.

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.*