

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

У С Т А В

**НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "СТОЛИЧЕН
АВТОТРАНСПОРТ"ЕАД**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1 /1/ "Столичен автотранспорт"ЕАД, наричано за краткост по-нататък "дружеството", е образувано по реда на Търговския закон като еднолично акционерно дружество с общинско имущество.

/2/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столичната община.

/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 в 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 "Столичен автотранспорт"ЕАД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда в който е регистрирано и номера на съдебната регистрация 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 адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССО към АИССОС.

Приложенията се сканират.

Чл.4 /1/ Седалището на дружеството е в гр.София.

/2/ Адресът на управление на дружеството е: гр. София, район "Красно село", ул. "Житница" №21.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: извършване на превоз на пътници с автобуси, техническо обслужване и текущ ремонт, реализация на приходи и контрол, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

СРОК

Чл.6. Дружеството не е ограничено със срок.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 7 /1/ Дружеството отговаря за своите задължения със собственото си имущество.

/2/ Едноличния собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на внесения капитал.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.8. /1/ Дружеството е с капитал 32 617 209 /тридесет и два милиона шестстотин и седемнадесет хиляди двеста и девет/ лева, разпределен в 32 617 209 /тридесет и два милиона шестстотин и седемнадесет хиляди двеста и девет/ броя поименни акции с номинална стойност по 1 /един/ лева всяка.

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

/3/ Столична община прави непарична вноска в капитала на Дружеството по чл. 72 и 73 от Търговския закон на сума в размер на 15 074 303 лева, която се състои от 50 броя съчленени автобуса с марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G собственост на Столична община и резервни части към тях с обща легова равностойност на автобусите - 14 840 838 /четиринадесет милиона осемстотин и четиридесет хиляди осемстотин тридесет и осем/ и обща легова равностойност на резервните части в размер на 233 465 /двеста тридесет и три хиляди четиристотин шестдесет и пет/ лева, а именно:

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.

А/ съчленени автобуси марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G на обща левова равностойност - 14 840 838 /четирнадесет милиона осемстотин и четиридесет хиляди лева осемстотин тридесет и осем лева :

1. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, № шаси NMB 671 332 13 236606, № двигател 457 942 00 031766, на стойност 151 760 евро;
2. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, № шаси NMB 671 332 13 236607, № двигател 457 942 00 032045, на стойност 151 760 евро;
3. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, № шаси NMB 671 332 13 236608, № двигател 457 942 00 032041, на стойност 151 760 евро;
4. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, № шаси NMB 671332 13 236609, № двигател 457 942 00 032325, на стойност 151,760 евро;
5. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345, № шаси NMB 671 332 13 236612, № двигател 457 942 00 032905, на стойност 151 760 евро;
6. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, № шаси NMB 671 332 13 236613, № двигател 457 942 00 032319, на стойност 151 760 евро;
7. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, № шаси NMB 671 332 13 236610, № двигател 457 942 00 032321, на стойност 151 760 евро;
8. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, № шаси NMB 671 332 13 236611, № двигател 457 942 00 032317, на стойност 15] 760 евро;
9. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, № шаси NMB 671 332 13 236614, № двигател 457 942 00 032315, на стойност 151 760 евро;
10. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, № шаси NMB 671 332 13 236616, № двигател 457 942 00 032327, на стойност 151 760 евро;
11. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, № шаси NMB 671 332 13 236615, № двигател 457 942 00 032323, на стойност 151 760 евро;
12. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, № шаси NMB 671 332 13 236617, № двигател 457 942 00 033694, на стойност 151 760 евро;
13. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, № шаси NMB 671 332 13 236618, № двигател 457 942 00 0332693, на стойност 151 760 евро;
14. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, № шаси NMB 671 332 13 236619, № двигател 457 942 00 033690, на стойност 151 760 евро;
15. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, № шаси NMB 671 332 13 236620, № двигател 457 942 00 033696, на стойност 151 760 евро;
16. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, № шаси NMB 671 332 13 236632, № двигател 457 942 00 033691, на стойност 151 760 евро;
17. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, № шаси NMB 671 332 13 236633, № двигател 457 942 00 033691, на стойност 151 760 евро;
18. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, № шаси NMB 671 332 13 236634, № двигател 457 942 00 033929, на стойност 151 760 евро;
19. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, № шаси NMB 671 332 13 236635, № двигател 457 942 00 033358, на стойност 151 760 евро;
20. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, № шаси NMB 671 332 13 236636, № двигател 457 942 00 033362, на стойност 3 51 760 евро;
21. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, № шаси NMB 671 332 13 236637, № двигател 457 942 00 033360, на стойност 151 760 евро;

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.

22. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236638, № двигател 457 942 00 033927, на стойност 151 760 евро;
23. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236639, № двигател 457 942 00 033356, на стойност 151 760 евро;
24. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236640, № двигател 457 942 00 033923, на стойност 151 760 евро;
25. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236641, № двигател 457 942 00 034705, на стойност 151 760 евро;
26. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236642, № двигател 458 942 00 034925, на стойност 151 760 евро;
27. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236643, № двигател 459 942 00 034702, на стойност 161 760 евро;
28. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236644, № двигател 460 942 00 034699, на стойност 151 760 евро;
29. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236645, № двигател 461 942 00 034700, на стойност 151 760 евро;
30. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236646, № двигател 462 942 00 034261, на стойност 151 760 евро;
31. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236647, № двигател 463 942 00 034835, на стойност 151 760 евро;
32. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236648, № двигател 464 942 00 034697, на стойност 151 760 евро;
33. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236649, № двигател 465 942 00 034260, на стойност 151 760 евро;
34. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236650, № двигател 466 942 00 034263, на стойност 151 760 евро;
35. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236651, № двигател 465 942 00 034239, на стойност 151 760 евро;
36. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236652, № двигател 465 942 00 034241, на стойност 151 760 евро;
37. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236653, № двигател 465 942 00 034227, на стойност 151 760 евро;
38. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236654, № двигател 465 942 00 035022, на стойност 151 760 евро;
39. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236655, № двигател 465 942 00 035019, на стойност 15 1760 евро;
40. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236656, № двигател 465 942 00 034837, на стойност 151 760 евро;
41. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236657, № двигател 465 942 00 034703, на стойност 151 760 евро;
42. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236658, № двигател 465 942 00 035020, на стойност 151 760 марки;
43. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236660, № двигател 465 942 00 035062, на стойност 151 760 евро;
44. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236661, № двигател 465 942 00 035070, на стойност 151 760 евро;

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.

45. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236659, № двигател 465 942 00 035023, на стойност 151 760 евро;
46. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236662, № двигател 465 942 00 035462, на стойност 151 760 евро;
47. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236663, № двигател 465 942 00 035464, на стойност 151 760 евро;
48. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236664, № двигател 465 942 00 035470, на стойност 151 760 евро;
49. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси № NMB 671 332 13 236665, № двигател 465 942 00 035468, на стойност 151 760 евро;
50. автобус марка MERCEDES-BENZ CONECTO O 345 G, шаси .NMB 671 332 13 236666, № двигател 465 942 00 035466, на стойност 151 760 евро.

Б/ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ на обща левова равностойност -233 465 /двеста тридесет и три хиляди четиристотин шестдесет и пет/ лева.

ОБЩАТА ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ на апортираното имущество по б. "А" и "Б" от настоящата алинея възлиза на 15 074 303 /петнадесет милиона седемдесет и четири хиляди триста и три/ лева.

/4/ Столична община прави непарична вноска в капитала на Дружеството по чл.72 и 73 от Търговския закон на сума в размер на 15 223 355 лева, която се състои от 61 броя несъчленени автобуси с марка BMC 220 SLF , собственост на Столична община и резервни части към тях с обща левова равностойност на автобусите 15 072 358 (петнадесет милиона седемдесет и две хиляди триста петдесет и осем) лева и обща левова равностойност на резервните части 150 997 (сто петдесет хиляди деветстотин деветдесет и седем) лева, а именно:

А/ несъчленени автобуси марка BMC 220 SLF на обща левова равностойност 15 072 358 /петнадесет милиона седемдесет и две хиляди триста петдесет и осем/ лева :

1. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKBLB 100016, № двигател B 220 31 21634026, на стойност 126 334 евро;
2. автобус марка BMC 220 SLF. № шаси NMC 220 LKBLB 100002, № двигател B 220 31 21634016, на стойност 126 334 евро;
3. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKBLB 100007, № двигател B 220 31 21634024, на стойност 126 334 евро;
4. автобус марка BMC 220 SLF. № шаси NMC 220 LKLBLB 100013, № двигател B 220 31 21634031, на стойност 126 334 евро;
5. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100018, № двигател B 220 31 21634027, на стойност 126 334 евро;
6. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100004, № двигател B 220 31 21634017, на стойност 126 334 евро;
7. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100027, № двигател B 220 31 21640561, на стойност 126 334 евро;
8. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100030, № двигател B 220 31 21640559, на стойност 126 334 евро;
9. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100032, № двигател B 220 31 21642575. на стойност 126 334 евро;

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.

10. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100028, № двигател В 220 31 21640555, на стойност 126 334 евро;
11. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100033, № двигател В 220 31 21643692, на стойност 126 334 евро;
12. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100034, № двигател В 220 31 21643695, на стойност 126 334 евро;
13. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100035, № двигател В 220 31 21643691, на стойност 126 334 евро;
14. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100036, № двигател В 220 31 21643688, на стойност 126 334 евро;
15. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100037, № двигател В 220 31 21643685, на стойност 126 334 евро;
16. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100038, № двигател В 220 31 21642582, на стойност 126 334 евро;
17. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100039, № двигател В 220 31 21643690, на стойност 126 334 евро;
18. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100040, № двигател В 220 31 21643677, на стойност 126 334 евро;
19. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100042, № двигател В 220 31 21643683, на стойност 126 334 евро;
20. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100022, № двигател В 220 31 21640563, на стойност 126 334 евро;
21. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100023, № двигател В 220 31 21640556, на стойност 126 334 евро;
22. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100024, № двигател В 220 31 21634032, на стойност 126 334 евро;
23. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100025, № двигател В 220 31 21640562, на стойност 126 334 евро;
24. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100026, № двигател В 220 31 21640560, на стойност 126 334 евро;
25. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100029, № двигател В 220 31 21640557, на стойност 126 334 евро;
26. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 10003 1, № двигател В 220 31 21640558, на стойност 126 334 евро;
27. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100015, № двигател В 220 31 21634015, на стойност 126 334 евро;
28. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100009, № двигател В 220 31 21634030, на стойност 126 334 евро;
29. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100003, № двигател В 220 31 21634018, на стойност 126 334 евро;
30. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100021, № двигател В 220 31 21640554, на стойност 12 334 евро;
31. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100011, № двигател В 220 31 21634023, на стойност 126 334 евро;
32. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100008, № двигател В 220 31 21634029, на стойност 126 334 евро;

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.

33. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100006, № двигател В 220 31 21632236, на стойност 126 334 евро;
34. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100020, № двигател В 220 31 21634020, на стойност 126 334 евро;
35. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100014, № двигател В 220 31 21634022, на стойност 126 334 евро;
36. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100017, № двигател В 220 31 21634033, на стойност 126 334 евро;
37. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB. 100010, № двигател В 220 31 21634021, на стойност 126 334 евро;
38. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100012, № двигател В 220 31 21634025, на стойност 126 334 евро;
39. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100019, № двигател В 220 31 21634014, на стойност 126 334 евро;
40. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100005, № двигател В 220 31 21634028, на стойност 126 334 евро;
41. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100049, № двигател В 220 31 21642580, на стойност 126 334 евро;
42. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100043, № двигател В 220 31 21643686, на стойност 126 334 евро;
43. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100044, № двигател В 220 31 21642577, на стойност 126 334 евро;
44. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100052, № двигател В 220 31 21643689, на стойност 126 334 евро;
45. автобус марка BMC220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100050, № двигател В 220 31 21643680, на стойност 126 334 евро;
46. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100046, № двигател В 220 31 21642576, на стойност 126 334 евро;
47. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100045, № двигател В 220 31 21642581, на стойност 126 334 евро;
48. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100047, № двигател В 220 31 21643681, на стойност 126 334 евро;
49. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB100051, № двигател В 220 31 21643693, на стойност 126 334 евро;
50. автобус марка BMC 220 3 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100048, № двигател В 220 31 21643687, на стойност 126 334 евро;
51. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100001, № двигател В 220 31 21634019, на стойност 126 334 евро;
52. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100054, № двигател В 220 31 21642578, на стойност 126 334 евро;
53. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKBLB 100058, № двигател В 220 31 21643694, на стойност 126 334 евро;
54. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100059, № двигател В 220 31 21643682, на стойност 126 334 евро;
55. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100061, № двигател В 220 31 21642583, на стойност 126 334 евро;

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.

56. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100053, № двигател В 220 31 21642584, на стойност 126 334 евро;

57. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100055, № двигател В 220 31 21643684, на стойност 126 334 евро;

58. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100057, № двигател В 220 31 21643679, на стойност 126 334 евро;

59. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100056, № двигател В 220 31 21643678, на стойност 126 334 евро;

60. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100060, № двигател В 220 31 21642579, на стойност 126 334 евро;

61. автобус марка BMC 220 SLF, № шаси NMC 220 LKLBLB 100041, № двигател В 220 31 21643696, на стойност 126 334,43 евро.

/5/ Столична община прави непарична вноска в капитала на Дружеството, представляваща основно и допълнително оборудване, част от автомобилна газопълначна компресорна станция – поделение „Земляне”, съгласно договор № РД-56-645/27.05.2005 г., чл. 2, б. „Б) Изпълнение на СМР, (Приложение № 2)”, т. I, сключен между Столична община и „Лилия Хив” ООД, на стойност **883 115** (осемстотин осемдесет и три хиляди сто и петнадесет) лева, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица 20160210163703-4/21.03.2016 г. на Агенция по вписванията.

/6/ Столична община прави непарична вноска в капитала на Дружеството, представляваща основно и допълнително оборудване, част от автомобилна газопълначна компресорна станция – поделение „Малашевци”, съгласно договор № РД-56-645/27.05.2005 г., чл. 2, б. „Б) Изпълнение на СМР, (Приложение № 2)”, т. I, сключен между Столична община и „Лилия Хив” ООД, на стойност **813 729** (осемстотин и тринадесет хиляди седемстотин двадесет и девет) лева, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20171127100933/29.11.2017 г. на Агенция по вписванията.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.9/1/ Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез:

1. Издаване на нови акции.
2. Увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции.
3. Превръщане на облигациите в акции
4. Чрез капитализиране на част от печалбата.

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

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/ Когато капиталът се увеличава с непарична вноска в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10 /1/ Капиталът може да се намалява по решение на Общото събрание на акционерите 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 начинът, по който ще се извърши.

АКЦИИ

Чл. 11/1/ Всички акции, издадени при учредяването на дружеството са поименни и с право на глас.

/2/ Акциите от следващите емисии могат да бъдат поименни или привилегирани.

Чл. 12/1/ 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 привилегирани акции могат да бъдат само без право на глас.

/3/ Допълнителните права, които дават привилегированите акции за всяка отделна емисия, се определят с решението за създаването им.

Чл. 13. Акциите могат да се създават в купюри от по 1, 10, 100, 1000 акции.

ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл. 14/1/ Акциите се предават на акционерите след възникване на дружеството срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват.

/2/ Акциите 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.

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.

III. СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

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

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 16. Органи на управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 17 Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. Приема решение за начина на разпределение и ползване на печалбата;
8. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Решава издаването на облигации;
11. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
12. Приема решения за създаване на клонове на дружеството;
13. Приема решения за разпореждане с недвижими имоти на дружеството, в това число, отчуждаване и учредяване на ограничени вещни права върху тях;
14. Решава други въпроси, които според закона и този устав са от неговата компетентност.

Чл. 18 /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно, избира председател и секретар.

/2/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери притежаващи 1/10 от капитала 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.

Чл. 19/1/ За провеждане на заседание на Общото събрание на акционерите се изисква присъствието на повече от половината притежавани или представлявани акции.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 30 дни, което е законно независимо от представения на него капитал.

Чл.20/1/ 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/ Той се състои от 5 /пет/ лица, избрани за срок от максимум 3 /три/ години.

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

Чл. 21. Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо лице, както и юридическо лице. Когато член е юридическо лице, то определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. В този случай юридическото лице носи солидарна и неограничена отговорност, заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Чл. 22. /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде български гражданин, гражданин на Европейския съюз или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който:

1. има завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставен под запрещение;
4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
8. не е бил 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 съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

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.

9. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по 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 същото публично предприятие;

10. не 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;

11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

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

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

14. отговаря на други изисквания, предвидени в учредителния акт или устава на дружеството.

/2/Забраните по ал. 1, т. 11-13 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

/3/ Независимите членове на Съвета на директорите следва да отговаря на изискванията на предходната алинея и не може да бъде:

1. служител в публичното предприятие;

2. съдружник, респ. акционер в същото публично предприятие;

3. лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;

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

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.

Чл. 23 /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

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

Чл. 24/1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/2/ Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси

Чл. 25 /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3 - месечното им брутно възнаграждение.

/2/ Членовете на Съвета носят солидарна отговорност за вредите, които виновно са причинили 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.

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

Чл. 26 /1/ Компетентност на Съвета на директорите:

1. Приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове;
2. Представява дружеството и овластява членове от състава си, които да го представляват съвместно съобразно предвидено в този Устав.
3. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите.
4. Взема решение по основни за дружеството финансови и търговски въпроси.
5. Изготвя годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството.
6. Взема решения за внасяне на съществени промени в дейността на дружеството.
7. Взема решения за съществени организационни и структурни промени.
8. Предлага на Общото събрание да взема решения за участие или разпореждане с участие в други търговски или граждански дружества в страната или в чужбина.
9. Предлага на Общото събрание да взема решение за създаване и закриване на клонове.
10. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала, взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им.
11. Предлага на Общото събрание да взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти или с вещни права върху тях в страната или в чужбина.
12. Взема решения 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 ползването на инвестиционни кредити.
13. Прави предложение за разпределение на печалбата.
14. Свиква на заседание Общото събрание.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство. За решенията по ал. 1, т. 6,7,9 и 13 се изисква единодушно решение на Съвета на директорите.“

Чл. 27 /1/ Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието присъстват или са валидно представлявани най-малко половината от членовете му.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 28 /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

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.

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 работи по трудов договор.

Чл. 29. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделните направления на дейността на дружеството.

Чл. 30/1/ Изпълнителният член:

1. Докладва незабавно на Председателя на Съвета 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.

/3/ Имената на овластеното да представлява дружеството лице се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването се представя нотариално заверен подпис.

ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.31 /1/ Дружеството образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонда са:

1. десет на сто от печалбата, която се отделя докато средствата на фонда достигнат 1/20 от капитала.

2. други източници предвидени в устава или по решение на Общото събрание.

/3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба или на загуби от предходните години.

Чл. 32 Дружеството може да прави отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер само по решение на Общото събрание.

Чл. 33 /1/ Годишният счетоводен отчет се проверява от дипломиран експерт.счетоводител, назначен от Общото събрание.

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

/3/ Когато до изтичане на календарната година Общото събрание не е назначило експерт-счетоводители, по молба на Съвета на директорите те се назначават от съда.

/4/ Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на

Чл. 34 /1/ Съветът на директорите ежегодно до края на м. март изготвя доклад за дейността и състоянието на дружеството в предходната година, предложение за разпределение на печалбата и размера на дивидента и разяснява годишния счетоводен отчет.

/2/ Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър и съобщението за това се обнародва в Държавен вестник.

Чл. 35 Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложение на Съвета на директорите.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.36 Дружество се прекратява :

1. по решение на Общото събрание;
2. с решение на съда по регистрацията, по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
3. при обявяването му в несъстоятелност;
4. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година;
5. в случай, че учредителят не внесе цялата стойност на капитала в срока съгласно чл. 8, ал. 3

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37 Настоящият устав е приет от Столичният общински съвет на заседанието му, проведено на _____ г. в гр. София

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 Заглавията на членовете са информативни и нямат значение за тълкуване на техния смисъл.

Чл. 39 /1/ Промени в законодателството, които променят или изменят императивни разпоредби на настоящия устав не водят до нищожност на целия устав.

/2/ При промени в законодателството се свиква Общо събрание, което допълва или изменя устава.

Чл. 40 За въпросите неуредени в този устав, ще се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и подзаконовите нормативни актове от действащото българско законодателство.

Настоящият Устав включва всички изменения и допълнения към него приети с решение на Столичен общински съвет от Г.

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.