

У С Т А В
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ“ ЕАД

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ

Чл.1. /1/ „ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ“ ЕАД наричано за краткост по-нататък „Дружество“, е образувано по реда на Търговския закон като еднолично акционерно дружество с общинско имущество.

/2/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична 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 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 “ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ” ЕАД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, който го е регистрирал и номера на съдебната регистрация 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

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

/2/ Адресът на управление е гр. София, район “Възраждане”, ул. “Цар Самуил” № 90 Б.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 Дружеството има за предмет на дейност: стопанисване, поддържане и отдаване на наем на открити и закрити търговски площи и съоръжения, както и всяка друга дейност, разрешена от българския закон.

СРОК

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

ОТГОВОРНОСТ

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

/2/ Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на внесенния 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 15 940 522 (петнадесет милиона деветстотин и четиридесет хиляди петстотин двадесет и два) лева, разпределен в 15 940 522 (петнадесет милиона деветстотин и четиридесет хиляди петстотин двадесет и два) броя поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка.

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

/3/ Непаричните вноски в капитала на дружеството направени от Столична община са на стойност 15 099 694 (петнадесет милиона деветдесет и девет хиляди шестстотин деветдесет и четири) лева, определени по реда на чл. 72 и 73 от ГЗ, представляващи:

- недвижим имот, представляващ УПИ I - за озеленяване, паркинг и ПГ, с площ от 1240 кв.м, находящ се в гр. София, район „Възраждане“, м. „Пробив П. Славейков“, кв. 165а по плана на гр. София, одобрен със Заповед № РД-09-50-406/06.04.2009 г. на гл. архитект на гр. София, съставляващ разделителна площ между двете платна на бул. „Димитър Петков“ в частта от ок. 28-30 до ок. 44, ул. „Цар Симеон“, при граници на имота: от изток - източно платно на бул. „Д. Петков“, от запад - западно платно на бул. „Д. Петков“, от север - ул. „Цар Симеон“, от юг - о.к. 28, ок. 29 и ок. 30, АОС № 1217 от 09.03.2010 г., с пазарна стойност - 527 600 (петстотин двадесет и седем хиляди и шестстотин) лева;

- недвижим имот, представляващ УПИ I - за обществено обслужване, с площ от 1530 кв.м, съгласно Скица № 155/21.10.2010 г., находящ се в кв. 199а по плана на гр. София, м. „Зона Б-2“, бул. „Стефан Стамболов“ - Женски пазар, район „Възраждане“, одобрен с решение № 388 по Протокол № 16/10.07.2008 г., при граници на имота: от изток - кв. 199, от запад - кв. 188, от север - ул. „Пиротска“, от юг - бул. „Тодор Александров“, АОС № 1229 от 22.10.2010 г., с пазарна стойност - 1 567 400 (един милион петстотин шестдесет и седем хиляди и четиристотин) лева;

- УПИ I - за подход към подземен паркинг, съдържащ 440 кв.м, представляващ част от кв. 225а по плана на м. „Западно направление“, одобрен със Заповед № РД-09-50-228 от 23.02.2009 г. на Гл. архитект на София, находящ се в гр. София, м. „Западно направление“, кв. 225а, УПИ I-за подход към подземен паркинг, бул. „Д. Петков“, между Стамболински и бул. „Тодор Александров“, АОС № 1244/20.04.2011 г., вписан в службата по вписвания с

вх. рег. № 28226 от 2011 г., с пазарна стойност 262 200 (двеста шестдесет и две хиляди и двеста) лева;

- УПИ II - за озеленяване и подземен паркинг, съдържащ 1100 кв.м. представляващ част от кв. 225а, по плана на м. „Западно направление“, одобрен със Заповед № РД-09-50-228 от 23.02.2009 г. на Гл. архитект на София, находящ се в гр. София, м. „Западно направление“, кв. 225а, УПИ II-за озеленяване и подземен паркинг, бул. „Д. Петков“, между бул. „Ал. Стамболийски“ и бул. „Тодор Александров“, АОС № 1245/20.04.2011 г., вписан в службата по вписванията с вх. рег. № 28239 от 2011 г., с пазарна стойност 655 500 (шестстотин петдесет и пет хиляди и петстотин) лева;

- УПИ I - за подход към подземен паркинг, съдържащ 424 кв.м. представляващ част от кв. 171а по плана на м. „Западно направление“, одобрен със Заповед № РД-09-50-228 от г. на Гл. архитект на София, находящ се в гр. София, м. „Западно направление“, кв. 171а, УПИ I-за подход към подземен паркинг, бул. „Д. Петков“, между бул. „Тодор Александров“ и ул. „Пиротска“, АОС № 1246/20.04.2011 г., вписан в службата по вписванията с вх. рег. № 28225 от 2011 г., с пазарна стойност 331 300 (триста тридесет и една хиляди и триста) лева;

- УПИ II-за озеленяване и подземен паркинг, съдържащ 951 кв.м. представляващ част от кв. 171а, по плана на м. „Западно направление“, одобрен със Заповед № РД-09-50-228 от 23.02.2009 г. на Гл. архитект на София, находящ се в гр. София, м. „Западно направление“, кв. 171а, УПИ II-за озеленяване и подземен паркинг, бул. „Д. Петков“, между бул. „Тодор Александров“ и ул. „Пиротска“, АОС № 1248/28.04.2011 г., вписан в службата по вписванията с вх. рег. № 28238 от 2011 г., с пазарна стойност 743 200 (седемстотин четиридесет и три хиляди и двеста) лева.

- УПИ I-48 /първи, отреден за имот планоснимачен номер четиридесет и осем/ - за пазар, с площ 716,00 /седемстотин и шестнадесет/ кв.м., находящ се в кв. 166в по плана на гр. София, м. „Пробив бул. Пенчо Славейков“, одобрен със заповед № РД-09-50-1095/19.12.2012 г. на Гл. арх. на София, ул. „Димитър Петков“, при граници на имота: от изток - източно платно на ул. „Димитър Петков“, от запад - западно платно на ул. „Димитър Петков“, от север - ок.28-ок.29а, от юг - улища „Пиротска“, АОС /частна/ № 1300/10.01.2013 год. на СО - район „Възраждане“, вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 5553/15.02.2013 г., с пазарна стойност 225 100 (двеста двадесет и пет хиляди и сто) лева.

- УПИ I /едно/ - за обществено обслужване, съдържащ 1 890 /хиляда осемстотин и деветдесет/ кв.м. по плана на м. „Зона Б-2“, одобрен с Решение № 57 по Протокол № 34 от 14.02.2013 г. на СОС, находящ се в гр. София, м. „Зона Б-2“, УПИ I - за обществено обслужване, кв. 150а, бул. „Стефан Стамболов“ - Женски пазар, при граници на имота: изток - източно платно на бул. „Стефан Стамболов“; запад - западно платно на бул. „Стефан Стамболов“; север - ул. „Цар Симеон“; юг - ул. „Екзарх Йосиф“, АОС /частна/ № 1311/16.04.2013 г. на СО - район „Възраждане“, вписан в имотния регистър при Агенция по вписванията с вх. рег. № 23091/22.05.2013 г., с пазарна стойност 2 185 223 (два милиона сто осемдесет и пет хиляди двеста двадесет и три) лева.

- УПИ I /едно/ - за обществено обслужване, съдържащ 4 005 /четири хиляди и пет/ кв.м. по плана на м. „Зона Б-2“, кв. 142а, одобрен с Решение № 57 по Протокол № 34 от 14.02.2013 г. на СОС, находящ се в гр. София, м. „Зона Б-2“, УПИ I - за обществено обслужване, кв. 142а, бул. „Стефан Стамболов“ - Женски пазар при граници: изток - източно платно на бул. „Стефан Стамболов“ и УПИ III за озеленяване; запад - западно платно на бул. „Стефан Стамболов“ и УПИ III за обществено обслужване; север - ул. „Св. св. Кирил и Методий“, УПИ II - за озеленяване и УПИ III за обществено обслужване; юг - ул. „Цар Симеон“, АОС /частна/ № 1312/16.04.2013 г. на СО - район „Възраждане“, вписан в имотния регистър при Агенция по вписванията с вх. рег. № 23091/22.05.2013 г., с пазарна стойност 627 862 (четири милиона шестстотин осемдесет и шест хиляди и осемстотин и шестдесет и два) лева.

- УИИ I /едно/ - за пазар, съдържащ 3 441 /три хиляди четиристотин четиридесет и един/ кв.м. по плана на м. „Зона Б-2”, кв. 106а, одобрен със заповед № РД-09-50- 22/29.01.2001 г. на Гл. арх. на София, находящ се в гр. София, м. „Зона Б-2”, УИИ I - за пазар, кв. 106а, бул. „Стефан Стамболов” - Женски пазар, при граници: изток - източно платно на бул. „Ст. Стамболов” и ул. „Г. Вашингтон”; запад - западно платно на бул. „Ст. Стамболов”; север - бул. „Сливница” и юг - ул. „Св. св. Кирил и Методий”, АОС /частна/ № 1313/17.04.2013 гол. на СО - район „Възраждане”, вписан в имотния регистър при Агенция по вписванията с вх. рег. № 23085/22.05.2013 г., с пазарна стойност 3 974 309 (три милиона деветстотин седемдесет и четири хиляди триста и девет) лева.

/4/ Вносител на непаричните вноски по ал. 3 е Столична община - едноличен собственик на капитала на дружеството.

/5/ Правата на вносителя върху предмета на непаричните вноски се основават на съответните актове за частна общинска собственост, посочени в ал. 3

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на събранието акции.

/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. Решението се взема в гримесечен срок от приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година, с мнозинство най-малко 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

/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 един и същи вид.

/3/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

/4/ При акции от различни класове, решението за увеличение на капитала се взема от акционерите от всеки клас.

/5/ Правото на акционерите по ал. 3 и ал. 4 се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обнародването в "Държавен вестник" на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обнародва след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

/6/ Правото на акционерите по ал. 3 и ал. 4 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Управителният съвет, съответно съветът на директорите, представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър и се обнародва.

АДМИНИСТРАТИВНА РАБОТНОСТ

1. Директорът на общинската администрация е длъжен да изпълни наредбиите на общинното събрание за административна работност.

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.

3/ Акции могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

4/ Принудително обезсилване на акции се допуска, ако е предвидено в устава и акциите са записани при това условие.

5/ Акциите могат да бъдат принудително обезсилени по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал. С номиналната стойност на обезсилените акции се намалява капиталът на дружеството.

АКЦИИ

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

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

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 издаването им.

Чл. 13. Акциите могат да се издават в купюри от по 1,5, 10 и кратни на 10 акции.

ИЗДАВАНЕ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 14. /1/ Акциите се издават и предават на акционерите след решение на общото събрание срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват.

/2/ Акциите на приносител не могат да му се предават, преди да е изплатена гяхната номинална или емисионна стойност.

/3/ Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

/4/ Акциите се прехвърлят между акционерите без ограничения по постановления от закона ред.

/5/ Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложени акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. Член 473 не се прилага.

/6/ Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на общото събрание на акционерите, което определя:

1. Максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;

2. Условието и реда, при които съществат да бъдат обявени или правителният орган извършва изкупуването в определен срок не повече от 5 (пет) години;

3. Минималният и максималният размер на цената на изкупуване.

7/ Решението по ал. 1 се взема с мнозинство от представения капитал, а ако обратното изкупуване не е изрично предвидено в устава - с мнозинство 2/3 от представените акции. Решението се вписва в търговския регистър.

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

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА ПРАВЛЕНИЕ

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

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. /1/ Органи на дружеството са:

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 17. СОС, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в общинските еднолични акционерни дружества има правомощия да:

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, на които няма да бъде възложено управлението.
5. Избира и освобождава дипломирания експерт-счетоводител.
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт счетоводител, взема решение за разпределяне печалбата и нейното изплащане за изплащане на тантиеми и техния размер.
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. Взема решения за откриване, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството или на значителни части от него.
11. Утвърждава правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества.
12. Взема решения за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор.
13. Дава разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството.
14. Дава разрешение за придобиване или разпоредяване с дялове или дялове с собственост на дружеството в други дружества.
15. Дава разрешение за кредитиране на трети лица: за вземане на вземания, уредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица.
16. Дава разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която да признават задължения или се опрошава 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.

20. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.

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

/2/ В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

/3/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/4/ Ако в едномесечен срок от искането по предходната алинея на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представители свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

/5/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Ако няма издадени акции на приносител, свикването се извършва само с писмени покани.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл. 19. /1/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

/2/ Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневния ред.

/3/ Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.

/4/ Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл. 224 от ТЗ.

Чл. 20. /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 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Учествени

Чл. 21. /1/ Общото събрание не може да реши решението за засяващи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 22 и 22а от ТЗ, освен когато всички

акционери присъствуват или са представени на съборанието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/4/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл. 22. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Състава на Съвета на директорите е от 3 до 5 лица и се избира за срок от максимум 3 (три) години.

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

/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 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 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, 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 за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Чл. 24. /1/ Не може да бъде член на Съвета на директорите 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;
5. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, вкл. 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, секретар на район;
8. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

/2/ Членовете по чл. 4, т. 1 и 2 могат да бъдат назначавани, когато се извършва длъжност, която е длъжна да бъде изпълнена.

Чл. 25. /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. 26. /1/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на едно или няколко лица от състава си, овластява същият/те/ да представлява/т/ дружеството и определя възнаграждението им. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

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

/3/ Отношенията между дружеството и изпълнителните членове на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета на директорите се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството чрез кмета на Столична община.

/4/ Управлението на общинските еднолични търговски дружества се възлага след провеждане на публичен подбор по реда и при условията на Наредба на СОС за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.

Чл. 27. /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 свиква заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 28. /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

/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. 29 /1/ Компетентност на Съвета на директорите:

1. представлява дружеството;
2. възлага управлението на дружеството на един от своите членове - изпълнителен член;
3. одобрява шатното разписание на дружеството;
4. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Чл. 30. /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/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/3/ Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано за поставен за разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл. 31. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, действат отделно във връзка с отделните задачи, поставени на едно от тях на дружеството

Протоколи

Чл. 32. 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 от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност по искане на акционери

Чл. 33. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

Договори с членовете на съветите и свързани с тях лица

Чл. 34. /1/ Членовете на съвета са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

/2/ Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.

/3/ Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

Чл. 35. /1/ Изпълнителният/те/ член/ове/:

1. Докладва/т/ незабавно на председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.
2. Организира/т/ изпълнението на решенията на Съвета на директорите.
3. Организира/т/ дейността на дружеството, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
4. Представява/т/ дружеството пред трети лица.
5. Осъществява/т/ дисциплинарна власт по трудовите правоотношения, в които дружеството е работодател.

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

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 36. Финансовата година на дружеството започва от 01.01. и завършва на 31.12. всяка календарна година.

Чл. 37. 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 избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

Чл. 38. /1/ В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

/2/ В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;
2. Приходите, притежаваните и прехвърлените от членове и на съвета на директорите неимуществени права и облигации на дружеството, издадени на членовете на дружеството, които са придобиват акции на дружеството;

4. участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 2406 от ТЗ, сключени през годината.

/3/ В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Чл. 39. /1/ Годишният финансов отчет, изготвен от Съвета на директорите се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори.

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

Чл. 40. /1/ Когато до изтичане на календарната година Общото събрание не е избрало регистрирани одитори, по молба на директорите, съответно на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по овписванията.

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

Чл. 41. /1/ След извършване на проверката докладът на регистрираните одитори, докладът за дейността и годишния финансов отчет се представят на Общото събрание за одобрение.

/2/ Без проверка на регистрирани одитори годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание. Регистрираният одитор участва в заседанието на съвета на директорите.

/3/ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 42. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.
2. С изтичане на срока, за който е било образувано. Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му.
3. С решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
4. При обявяването му в несъстоятелност.
5. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а от ТЗ е по-малка от размера на вписания капитал, ако в срок една година обикнатото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или ликвидация. Дружеството се прекратява по реда на т. 4.
6. Ако в продължение на 6 меседа след датата на приетите на съвет на директорите решения по-малък от предвидения в закона минимум не може да бъде прекратено дружеството.

7. При настъпване на основанията, предвидени в устава на дружеството.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 43. Настоящият устав е приет от Столичния общински съвет на заседанието му, проведено на..... в гр. София.

Чл. 44. За въпросите, неуредени в този устав, ще се прилагат съответните разпоредби на Гьрговския закон и подзаконовите нормативни актове от действащото българско законодателство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/ ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ /