

**У С Т А В**  
**НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА**  
**МОБИЛНОСТ" ЕАД**

**І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**СТАТУТ**

Чл. 1. /1/ "ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД наричано за краткост по-нататък "Дружество", е търговско дружество по смисъла на Търговския закон - еднолично акционерно дружество с общинско имущество.

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

/3/ Дружеството е юридическо лице.

/4/ Дружеството е образувано чрез промяна на правната форма, като преобразува „Център за градска мобилност“ ЕООД, ЕИК 121696640, със седалище и адрес на управление, гр. София, район "Сердика", бул. "Княгиня Мария Луиза" № 84 в еднолично акционерно дружество, а именно „Център за градска мобилност“ ЕАД.

/5/ Новоучреденото дружество е правоприменик на преобразуващото се дружество, което се прекратява без ликвидация.

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 "ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за 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**

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

/2/ Адресът на управление е гр. София, район "Сердика", бул. "Княгиня Мария Луиза" № 84.

**ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: Осъществяване на дейности във връзка с анализ, планиране, финансиране, експлоатация, организация, координация, управление и контрол, включително:

- 1) разработване на анализи за развитие на екологичните и експлоатационни аспекти на обществения транспорт.
- 2) въвеждане и експлоатация на интелигентни транспортни системи

# С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

обслужващи обществения транспорт: **Приложение № 1 към Решение № 17 по Протокол № 27/26.01.2017г.**

- л.2 от вс.л.8
- 3) организация, контрол и финансиране на обществения транспорт на територията на Столична община като интегриран превозен процес: издаване на превозни документи и реализация на приходите от превозната дейност; експлоатация на система за контрол и управление на обществения транспорт на базата на GPS идентификация; експлоатация на единна автоматизирана система за таксуване на пътници;
- 4) рекламно - информационно обслужване на обществения транспорт;
- 5) финансиране, изграждане, експлоатация и поддържане на паркинги, гаражи и места за паркиране, отдаване под наем на места за паркиране;
- 6) всички други, незабранени от закона дейности.

## **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 внесеня капитал.

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

## **II. КАПИТАЛ И АКЦИИ**

### **КАПИТАЛ**

Чл. 8. /1/ Дружеството е учредено с капитал с номинална стойност **380 958** (триста и осемдесет хиляди деветстотин петдесет и осем) лева, разпределен в 380 958 (триста и осемдесет хиляди деветстотин петдесет и осем) 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/ В капитала на дружеството е включена непарична вноска представляваща право на строеж върху 90.50 кв.м. от терен 3540 кв.м.- частна общинска собственост, находящ се в град София, ж.к."Младост 3", кв.19, П.Ш, АОС № 680 от 21.09.2000 г. в размер на 3620 лв.

### **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. Чрез капитализиране на част от печалбата или резервите. Решението

се взема в тримесечен срок от приемането на годишния финансов 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 съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването.

/4/ Правото на акционерите по ал. 3 се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяване в търговски регистър 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. 5 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. 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. л. 3 от вс.л.8

### **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 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. Акциите на дружеството са поименни с право на глас.

Чл. 12. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с нейната номинална стойност.

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

/3/ Акциите се прехвърлят между акционерите без ограничения по постановения от закона ред.

/4/ 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. условията и реда, при които съветът на директорите или управителният съвет извършват изкупуването в определен срок не по-дълъг от 5 (пет) години;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

/5/ 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.

/6/ Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 2 от ТЗ.

### **СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ**

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

### **ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл. 16. /1/ Органи на дружеството са:

1. Общо събрание - Столичен общински съвет като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала.
2. Съвет на директорите.

### **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Чл. 17. Общото събрание включва акционерите с право на глас.

Чл. 18. Общото събрание има следната компетентност:

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 регистрирани одитори.
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, 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. 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 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, за гаранции.
16. Дава разрешения за разпореждане с недвижими имоти на дружеството. в това число отчуждаване и учредяване на ограничени вещни права върху тях.
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.
20. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.

## С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

### Приложение № 1 към Решение № 17 по Протокол № 27/26.01.2017г.

Чл. 19. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ За упражняване на компетентността на общо събрание от <sup>л.5 от вс.л.8</sup> едноличния собственик на капитала не се обявява покана в търговския регистър при Агенция по вписванията.

Чл. 20. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 21. Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл. 22. 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 вписването им в търговския регистър.

### **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Чл. 23. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Съставът на Съвета на директорите се състои от **3 (три) лица** и се избира за срок от максимум 3 (три) години.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани 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. 24. 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. 25. /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 материалноотчетническа 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/ Забраните по ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

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. **д.6 от вс.л.8**

/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 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.

Чл. 28. /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. 29. /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. 30. /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 Общото Събрание.

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

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/ Съветът на директорите може да взема решения и neprисъствено, 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 от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл. 32. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделните направления на дейността на Дружеството.

## **С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т**

Чл. 33. 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. **л.7 от вс.л.8**

### **ОТГОВОРНОСТ ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИ**

Чл. 34. 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 СЪВЕТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ЛИЦА**

Чл. 35. /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. 36. /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. 37. Финансовата година на дружеството започва от 01.01. и завършва на 31.12. всяка календарна година.

Чл. 38. 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. 39. /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. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации 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;

## **С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т**

### **Приложение № 1 към Решение № 17 по Протокол № 27/26.01.2017г.**

5. Договорите по чл. 240 б от ТЗ, сключени през годината.

л.8 от вс.л.8  
/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. 40. /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. 41. /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 вписванията.

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

Чл. 42. /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 от 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. 43. 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, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;
6. При настъпване на основанията, предвидени в устава на дружеството.

## **ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл. 44. Настоящият устав е приет от Столичния общински съвет на заседанието му, проведено на ..... в гр. София.

Чл. 45. За въпросите, неуредени в този устав, ще се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и подзаконовите нормативни актове от действащото българско законодателство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/