

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

РЕШЕНИЕ № 636

на Столичния общински съвет

от 12.07.2007 година

За намаляване капитала на “Пазари Изток” ЕАД.

На основание чл. 221, т. 1 и т. 2 от Търговския закон, чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредбата за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Одобрява действията на ръководството и служителите на “Пазари Изток” ЕАД по изпълнение на Решение № 639 по Протокол № 85/27.07.2006 г. на Столичен общински съвет и по провеждането и приключването на 08.05.2007 г. на публичен търг с явно наддаване за продажба на описаните в решението на СОС имоти.

2. Намалява капитала на “Пазари Изток” ЕАД с 35 558 /тридесет и пет хиляди петстотин петдесет и осем/ лева, чрез обезсилване на 35 558 /тридесет и пет хиляди петстотин петдесет и осем/ броя поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка една, като изважда от списъка на дълготрайните материални активи, имотите, описани подробно в Приложение № 1 с отчетна стойност 35 558 лева.


3. В резултат на направените промени в капитала на дружеството, утвърждава капитал в размер на 3 956 005,13 /три милиона деветстотин петдесет и шест хиляди и пет лева и тринадесет стотинки/, разпределен в 3 956 005 /три милиона деветстотин петдесет и шест хиляди и пет/ броя поименни акции с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една.

4. Утвърждава изменение в Устава на “Пазари Изток” ЕАД, касаещо изменение в капитала, съгласно Приложение № 2.

5. Задължава изпълнителния директор на дружеството да предприеме необходимите законни действия и процедури по вписване на горните промени в търговските регистри при Фирмено отделение на СГС.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 12.07.2007 г., Протокол № 113, точка 7 от дневния ред, по доклад № 93-00-280/06 г./06.07.2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**


Владимир Кирилов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
към Решение № 636 по Протокол № 113/
12.07.2007 г. на Столичен общински съвет

Имоти,
с който се намалява капитала на „Пазари Изток” ЕАД

№	ДМА	Отчетна стойност
1.	УПИ № IV-3559 “За КОО” с площ от 1010,67 кв.м., попадащ в кв.46А, м.”Младост – Мусагеница”, СО – Район “Студентски”, актуван с АОС № 671/16.06.2003 г. на Район “Студентски”	29 966 лева
2.	УПИ № VII-3558 “За КОО” с площ от 188,60 кв.м., попадащ в кв.46А, м.”Младост – Мусагеница”, СО – Район “Студентски”, актуван с АОС № 669/16.06.2003 г. на Район “Студентски”	5 592 лева

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Вл. Кисъев/



Приложение № 2
към Решение № 636... по Протокол № 113
12.07.2007 г. на Столичен общински съвет
л. 1 от вс.л. 13

У С Т А В

НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

“ П А З А Р И И З Т О К ” Е А Д

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1./1/ “ПАЗАРИ ИЗТОК” ЕАД, наричано за краткост по-нататък “Дружеството”, е образувано по реда на чл.62, ал.2 от 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 разкрива 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 ИЗТОК” 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 гр.София, район “Слатина”, пазар “Ситняково”, ул.“Сирак скитник” № 9.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ



Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: стопанисване, поддържане и отдаване под наем на открити и закрити търговски площи и съоръжения, както и всяка друга дейност, която не е забранена със 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 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 3 956 005,13 лева (три милиона деветстотин петдесет и шест хиляди и пет лева и тринадесет стотинки), разпределен в 3 956 005 (три милиона деветстотин петдесет и шест хиляди и пет) броя поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка.


/2/ Не паричните вноски в капитала на дружеството са на стойност **3 956 005,13 лева** (три милиона деветстотин петдесет и шест хиляди и пет лева и тринадесет стотинки), съставляващи общата отчетна стойност на следните недвижими имоти:

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	РАЙОН	ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ,ЛВ
1.	Земя, бул."Черни връх", площ 600 кв.м.,кв.209 АОС №3840/96 г.	Лозенец	51 413,05
2.	Земя, бул."Черни връх", площ 368 кв.м., част от п-л VII (УПИ) от кв.204, АОС №4475/2001 г.	Лозенец	31 533,34
3.	Земя, пазар "Римска стена", м.Лозенец, площ 1267 кв.м., АОС №3971/1997 г.	Лозенец	106 592,03
4.	Земя, УПИ VII – 36, 35, площ 574 кв.м., (5/6 ид.части от им.пл. №36 с площ от 262 кв.м. – общ.собственост, и им.пл.№35 с площ от 312 кв.м. – общ.собственост) кв.70, ул."Яворец" № 5-7, АОС №4291/1999 г.	Лозенец	73 508,77
5.	Земя, УПИ съставляващ парцел IV – общинска собственост, от кв.23, площ 260 кв.м., АОС №4321/2000 г.	Лозенец	2 873,88
6.	Земя, УПИ съставляващ парцел VIII – 129, 130, 131, общинска собственост, от кв.23, площ 1325 кв.м., АОС №4321/2000 г.	Лозенец	14 645,71
7.	Земя, УПИ съставляващ парцел XIII – общинска собственост, от кв.23, площ 3685 кв.м., АОС №4321/2000 г.	Лозенец	40 731,66

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

Приложение № 2 към Решение № 636 по Протокол № 113/12.07.2007 г.
Л. 3 от вс.л. 13

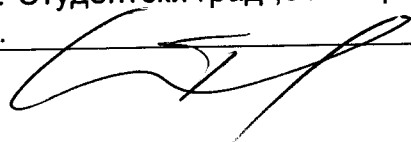
8.	Земя, парцел IV, от кв.42, бул."Цар Борис III" – пазар "Звездица", площ 1420 кв.м., АОС №774/2000 г.	Витоша	4 191,07
9.	Земя, ул."Александър Пушкин" и бул."Цар Борис III" – пазар "Павлово", площ 480 кв.м., АОС №775/2000 г.	Витоша	20 585,87
10.	Общински имот, УПИ I СО "За търговски комплекс" в кв.66, м."Хр.Смирненски", с площ 2740 кв.м., АОС № 0386/1998 г.	Слатина	62 858,00
11.	Общински имот, парцел III и парцел IV от кв.1, м."Гео Милев", с площ 11060 кв.м., АОС № 0316/1997 г.	Слатина	272 300,00
12.	Административна търговска сграда – пазар "Ситняково", АОС № 0715/1999 г.	Слатина	106 429,33
13.	Павилион /7 броя/ - пазар "Ситняково", АОС № 0785/2000 г.	Слатина	30 811,00
14.	Павилион /7 броя/ - пазар "Ситняково", АОС № 0786/2000 г.	Слатина	26 126,00
15.	Тоалетна и охрана – пазар "Ситняково", АОС № 0797/2000 г.	Слатина	26 657,82
16.	Ателие за услуги /4 броя/ - пазар "Ситняково", АОС № 0798/2000 г.	Слатина	10 144,40
17.	Магазин кафене – пазар "Ситняково", АОС № 0799/2000 г.	Слатина	6 554,85
18.	Базар промишлени стоки – пазар "Ситняково", АОС № 0800/2000 г.	Слатина	29 496,80
19.	Хлебарница – пазар "Ситняково", АОС № 0801/2000 г.	Слатина	37 768,40
20.	Магазин /7 броя/ - пазар "Ситняково", АОС № 0802/2000 г.	Слатина	47 288,53
21.	Адм.сграда, лаборатория, тоалетна, охрана – пазар "Ситняково", АОС № 0803/2000 г.	Слатина	12 485,42
22.	Павилион тухлен – пазар "Ситняково", АОС № 0804/2000 г.	Слатина	101,63
23.	Павилион тухлен – пазар "Ситняково", АОС № 0805/2000 г.	Слатина	544,91
24.	Павилион тухлен – пазар "Ситняково", АОС № 0806/2000 г.	Слатина	475,42
25.	Павилион тухлен – пазар "Ситняково", АОС № 0807/2000 г.	Слатина	125,49
26.	Павилион тухлен – пазар "Ситняково", АОС № 0808/2000 г.	Слатина	118,67
27.	Павилион тухлен – пазар "Ситняково", АОС № 0809/2000 г.	Слатина	376,45
28.	Павилион тухлен – пазар "Ситняково", АОС № 0810/2000 г.	Слатина	109,79
29.	Павилион тухлен – пазар "Ситняково", АОС № 0811/2000 г.	Слатина	308,45
30.	Павилион тухлен – пазар "Ситняково", АОС № 0812/2000 г.	Слатина	342,62
31.	Павилион тухлен – пазар "Ситняково", АОС № 0813/2000 г.	Слатина	104,85
32.	Павилион тухлен – пазар "Ситняково", АОС № 0814/2000 г.	Слатина	104,85



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

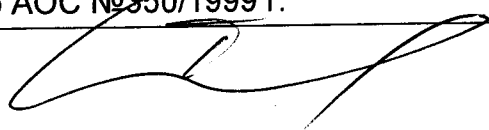
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 636 по Протокол № 113/12.07.2007 г.
Л. 4 от Вс.Л. 13

33.	Павилион тухлен – пазар “Ситняково”, АОС № 0815/2000 г.	Слатина	193,18
34.	Павилион тухлен – пазар “Ситняково”, АОС № 0816/2000 г.	Слатина	87,97
35.	Павилион тухлен /5 броя/ – пазар “Ситняково”, АОС № 0819/2000 г.	Слатина	2 302,12
36.	Павилион тухлен /4 броя/ – пазар “Ситняково”, АОС № 0820/2000 г.	Слатина	522,05
37.	Общински имот, с АОС №364/10.02.1999 г.	Студентски	34 248,61
38.	Общински имот, с АОС №365/10.02.1999 г.	Студентски	15 923,38
39.	Общински имот, с АОС №368/02.04.1999 г.	Студентски	26 845,41
40.	Общински имот, с АОС №394/07.10.1999 г.	Студентски	4 760,00
41.	Общински имот, с АОС №396/08.10.1999 г.	Студентски	86 264,43
42.	Общински имот, с АОС №420/16.06.2000 г.	Студентски	59 165,00
43.	Общински имот, с АОС №543/2002 г.	Студентски	28 105,00
44.	Общински имот, с АОС №544/2002 г.	Студентски	19 111,00
45.	Общински имот, с АОС №532/2002 г.	Студентски	12 453,00
46.	Общински имот, с АОС №531/2002 г.	Студентски	24 521,00
47.	Общински имот, с АОС №280/1998 г.	Студентски	6 898,35
48.	Общински имот, с АОС №533/2002 г.	Студентски	97 002,00
49.	Общински имот, с АОС №545/2002 г.	Студентски	7 066,00
50.	Общински имот, с АОС №340/1999 г.	Студентски	108 702,45
51.	Общински имот, с.Юндола, УПИ I, кв.2, АОС №170/2000 г.		48 983,70
52.	Общински имот, с.Юндола, УПИ IV, кв.1, АОС №238/2001 г.		9 648,00
53.	Общински имот, с.Юндола, УПИ II, кв.1, АОС №240/2001 г.		9 000,00
54.	Общински имот, с.Юндола, УПИ III, кв.1, АОС №239/2001 г.		9 072,00
55.	Общински имот, УПИ I, кв.231, м.”Студентски град”, АОС №497/2001 г.	Студентски	50 557,00
56.	Общински имот, УПИ I, кв.232, м.”Студентски град”, АОС №499/2001 г.	Студентски	45 835,00
57.	Общински имот, ж.к.”Младост 1”, с площ от 4698 кв.м., АОС №624/2003 г.	Студентски	139 296,00
58.	Общински имот, сграда с пл.№149, м.”Студентски град”, обща застроена площ от 870 кв.м., АОС №490/2000 г.	Студентски	45 727,00
59.	Общински имот, м.”Студентски град”, с площ от 365 кв.м АОС №423/2000 г.	Студентски	11 724,00



С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ РЕШЕНИЕ № 636 по Протокол № 113/12.07.2007 г.
 л. 5 от вс.л. 13

60.	Общински имот, м. "Студентски град", с площ от 187,50 кв.м., АОС №424/2000 г.	Студентски	6 023,00
61.	Общински имот, с площ от 916 кв.м., АОС №630/2003г.	Студентски	23 624,00
62.	Общински имот, ж.к. "Младост 1", с площ от 2774 кв.м. АОС №625/2003 г.	Студентски	82 249,00
63.	Общински имот, ж.к. "Младост 1", с площ от 1201 кв.м. АОС №447/2000 г.	Студентски	35 610,00
64.	Общински имот, с площ 3200 кв.м., АОС №629/2003 г.	Студентски	102 784,00
65.	Общински имот, с площ 940 кв.м., АОС №547/2002 г.	Студентски	30 193,00
66.	Общински имот, с АОС №600/2002 г.	Студентски	23 649,00
67.	Общински имот, с АОС №601/2002 г.	Студентски	21 251,00
68.	Общински имот, с АОС №602/2002 г.	Студентски	25 119,00
69.	Общински имот, с АОС №680/2003 г.	Студентски	8 302,00
70.	Общински имот, с АОС №678/2003 г.	Студентски	13 135,00
71.	Общински имот, с АОС №679/2003 г.	Студентски	8 213,00
72.	Общински имот, с АОС №670/2003 г.	Студентски	35 115,00
73.	Общински имот, с АОС №653/2003 г.	Студентски	10 086,00
74.	Общински имот, с АОС №665/2003 г.	Студентски	35 011,00
75.	Общински имот, с АОС №659/2003 г.	Студентски	370 087,00
76.	Общински имот, с АОС №677/2003 г.	Студентски	19 866,00
77.	Общински имот, с АОС №676/2003 г.	Студентски	66 772,00
78.	Общински имот, с АОС №672/2003 г.	Студентски	40 537,00
79.	Общински имот, с АОС №668/2003 г.	Студентски	23 130,00
80.	Общински имот, с АОС №548/2002 г.	Студентски	26 563,00
81.	Общински имот, с АОС №660/2003 г.	Студентски	16 317,00
82.	Общински имот, с АОС №654/2003 г.	Студентски	13 651,00
83.	Общински имот, с АОС №421/2000 г.	Студентски	21 970,00
84.	Общински имот по АОС №682/2003 г.	Студентски	412 244,00
85.	Правото на строеж за обекти по извадка №СК-94-205/2003 г. от подробен паркоустройствен план Парк "Студентски"	Студентски	133 356,60
86.	Правото на строеж за обекти по извадка №СК-94-204/2003 г. от подробен паркоустройствен план Парк "Студентски"	Студентски	149 981,00
87.	Правото на строеж за обекти по извадка №СК-94-203/2003 г. от подробен паркоустройствен план Парк "Студентски"	Студентски	85 832,50
88.	Общински имот, с АОС №683/2003 г.	Студентски	90 225,00
89.	Общински имот по АОС №401/2000 г.	Студентски	41 400,00
90.	Общински имот по АОС №349/1999 г.	Студентски	602,00
91.	Общински имот по АОС №350/1999 г.	Студентски	596,00



92.	Общински имот по АОС №351/1999 г.	Студентски	1 078,00
93.	Общински имот по АОС №352/1999 г.	Студентски	561,00
94.	Общински имот по АОС №354/1999 г.	Студентски	720,00
95.	Общински имот по АОС №355/1999 г.	Студентски	621,00
96.	Общински имот по АОС №356/1999 г.	Студентски	361,00
97.	Общински имот по АОС №357/1999 г.	Студентски	272,00
98.	Общински имот по АОС №358/1999 г.	Студентски	1 149,00
99.	Общински имот по АОС №359/1999 г.	Студентски	536,00
100.	Общински имот по АОС №675/2003 г.	Студентски	45 932,00
101.	Други ДМА – пазар “Студентски”	Студентски	9558,32
ОБЩА СТОЙНОСТ:			3 956 005,13

● /3/ Към датата на учредяване на дружеството е внесена цялата стойност на капитала.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.9./1/ капиталът може да се увеличи с решение на общото събрание, прието с мнозинство не по-малко от 2/3 от гласовете на представените на събранието акции, 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, в който случай решението се взема в тримесечен 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 съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението.

/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. 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.

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

/2/ Акциите от следващите емисии могат да бъдат поименни, привилегировани 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 привилегировани 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, 10, 100 и 1000 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 се предават преди да е изплатена пълната им стойност.

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

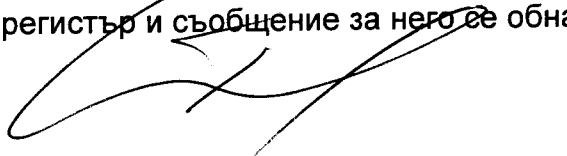
/4/ Акциите се прехвърлят между акционерите без ограничения по установения от закона ред.

/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 заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. Член 473 от ТЗ не се прилага.

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

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията на реда, при които съветът на директорите или управителния съвет извършват изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

/7/ Решението по ал.1 се взема с мнозинство от представения капитал. Решението се вписва в търговския регистър и съобщение за него се обнародва в "Държавен вестник".



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

ТЗ.

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

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

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

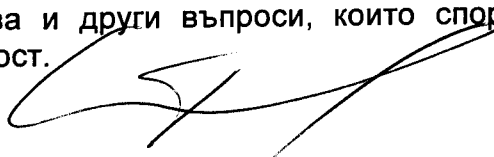
Чл.16.Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите.
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.17./1/ 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, определя възнаграждението на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както да придобият акции и облигации на дружеството;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен 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 случаи на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Приема решение за начина на разпределение и ползване на печалбата;
11. Приема решения за създаване на клонове на дружеството;
12. Приема решения за участие, разпореждане с участието или прекратяване на участието в други търговски или граждански дружества;
13. Приема решения за разпореждане с недвижими имоти на дружеството, в това число, отчуждаване и учредяване на ограничени вещни права върху тях;
14. Приема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
15. Приема решения за разпореждане с всички активи на дружеството, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
16. Приема решения за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
17. Решава и други въпроси, които според закона и този устав са от неговата компетентност.



/2/ Общото събрание на акционерите може изрично да предвиди сделките по т.15., т.16. и т.17. от предходната алинея да се извършат по решение на Съвета на директорите. В този случай е необходимо единодушно решение на Съвета на директорите.

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, както 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 представител да 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, обнародвана в "Държавен вестник". 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 обнародване или изпращане на покана 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 в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. По искането за представянето им съдът се произнася с определение в деня на постъпването му или най-късно на следващия работен ден.

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

/4/ Най-късно на следващия работен ден след определението на съда по ал.2 акционерите представят списъка от въпросите, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл.224 ТЗ.

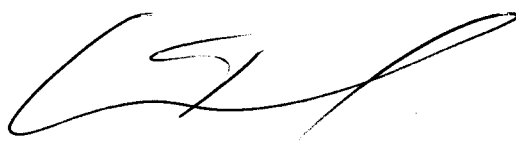
Чл.20./1/ За провеждане на заседание на Общото събрание на акционерите се изисква присъствието на повече от половината притежавани или представлявани акции.

/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.

Решения

Чл.21./1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.223 и чл.223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието 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.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

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

/2/ Съставът на Съвета на директорите е от 3 (три) до 7 (седем) члена 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 впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го 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. 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;

2. е лишавано от право да заема материално отговорна длъжност;

3. е съпруг или роднина до трета степен по права или съребрена линия, вкл. по сватовство, на друг член на Съвета на директорите;

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

5. участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

/2/ Забраните по ал.1, т.4 и т.5 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

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. 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 работят по трудов договор.

/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 могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

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 на 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. приема правила за работата си;
2. организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите;
3. взема решения по основни за дружеството финансови и търговски въпроси;
4. изготвя годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството;
5. взема решения за внасяне на съществени промени в дейността на дружеството;
6. взема решения за съществени организационни и структурни промени;
7. предлага на Общото събрание да вземе решение за участие или разпореждане с участие в други търговски или граждански дружества в страната или в чужбина;
8. предлага на Общото събрание да вземе решение за създаване и закриване на клонове;
9. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала, взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набиране или разходването им;
10. предлага на Общото събрание да вземе решение за придобиване, или разпореждане с недвижими имоти или с вещни права върху тях в страната и чужбина;
11. предлага на Общото събрание да вземе решение за даване на обезпечения в полза на трети лица, за сключване на договори за кредитиране на трети лица, за учредяване на ипотeka и залог върху дълготрайни активи на дружеството, за ползването на инвестиционни кредити;
12. прави предложение за разпределение на печалбата;
13. свиква на заседание Общото събрание.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство. За решенията по ал.1 т.т.7, 10, 11 и 12 се изисква 2/3 квалифицирано 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 вземе 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 от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл.31. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделните направления на дейността 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 различните въпроси.

Отговорност по искане на акционерите

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 сключат 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 счетоводен отчет за изтеклата календарна година и ги представя за проверка на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

Чл.38./1/ В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

/2/ В доклада 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;

5. договорите по чл.240б 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 счетоводен отчет, изготвен от Съвета на директорите се проверява от назначените от Общото събрание експерт-счетоводители.

/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 експерт-счетоводители, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от съда.

/2/ Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Чл.41./1/ След извършване на проверката докладът на експерт-счетоводителите, докладът за дейността и годишния счетоводен отчет се представят на Общото събрание за одобрение.

/2/ Без проверка на експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/3/ Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите в "Държавен вестник".

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.42. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. С решение на съда по регистрацията по искане на прокурора, когато 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. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал, ако в срок от една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т.2;
6. 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 на т.2.

ПРЕДХОДНИ 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 Търговския закон и подзаконовите нормативни актове от действащото българско законодателство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОС:

/ВЛ. КИСЬОВ/

