

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 № 527

на Столичния общински съвет

от 07.10.2010 година

За утвърждаване изменение в Устава на „Топлофикация София” ЕАД.

На основание чл.221, т.1 от Търговския закон, чл.26, ал.2 и чл.29, ал.1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, чл.21, ал.1, т.1 и т.4 от Устава на ”Топлофикация София” ЕАД и чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Приема Устав на „Топлофикация София” ЕАД, съгласно Приложение № 1.

2. Възлага на изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД да предприеме необходимите действия за вписване промяната по т.1 от решението в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

3. Възлага на изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД да уведоми Международната банка за възстановяване и развитие /МБРВ/ и Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБРВ/ за промяната на собствеността като копие от кореспонденцията бъде изпратено в Министерство на финансите - Дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 07.10.2010 г., Протокол № 74, точка 4 от дневния ред, по доклад № 9300-240/02.09.2010 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:**

(п)

Андрей Иванов

**УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД, наричано за краткост по-нататък „Дружеството” е еднолично акционерно дружество по смисъла на Търговския закон.

(2) Дружеството е със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от своите акционери.

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 „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД.

(2) Фирмата на дружеството, заедно с указание за единния идентификационен код (ЕИК), 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 „Красно село”, ул.„Ястребец” № 23 Б.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, производство на електрическа и топлинна енергия и други дейности, обслужващи основните дейности.

СРОК

Чл. 6. Дружеството не е ограничено от срок.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 1 към Решение № 527 по Протокол № 74/07.10.2010 г.

л.2 от вс.л.10

ОТГОВОРНОСТ

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

II. ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ И АКЦИИ

ИМУЩЕСТВО

Чл. 8. Имуществото на Дружеството се състои от всички негови права и задължения. Дружеството може да придобива всякакви права и да поема всякакви задължения по реда, предвиден в настоящия Устав.

КАПИТАЛ

Чл. 9. (1) Дружеството е учредено с капитал с номинална стойност 107 648 905 /сто и седем милиона шестстотин четиридесет и осем хиляди деветстотин и пет/ лева, разпределен в 107 648 905 /сто и седем милиона шестстотин четиридесет и осем хиляди деветстотин и пет/ броя поименни акции с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка.

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

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. (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.

(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 едни и същи вид.

(3) Увеличаването на капитала с непарична вноска се извършва по реда на чл. 73 от Търговския закон.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11. (1) Капиталът може да се намалява по решение на общото събрание на акционерите до допустимата от закона стойност чрез:

1. Обезпичване 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. Целята на намалението и начина, по който то ще се извърши.

АКЦИИ

Чл. 12. (1) Всички акции, издадени при учредяването на дружеството са поименни

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 1 към Решение № 527 по Протокол № 74/07.10.2010 г.

л.3 от вс.л.10

с право на глас.

(2) Акциите от следващите емисии могат да бъдат обикновени или привилегирвани, поименни.

Чл. 13. (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 привилегирвани акции могат да бъдат само без право на глас.

(3) Допълнителните права, които дават привилегирваните акции за всяка отделна емисия, се определят с решението за издаването им.

Чл.14. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 10, 100 и 1000 акции.

ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл. 15. (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.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 16. (1) До отпечатването на акциите, срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции Едноличният собственик на капитала получава временно удостоверение, подписано от представляващите Дружеството.

(2) Временното удостоверение съдържа наименованието на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и размера на направените вноски.

(3) Временното удостоверение е заповедна ценна книга, която се прехвърля по реда, по който се прехвърлят отпечатаните акции, при спазване на особените изисквания на закона.

(4) Прехвърлянето на временното удостоверение има действие и е равносилно на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

(5) При предаване на отпечатаните акции на акционера временните удостоверения за тези акции се обезсилват от Съвета на директорите.

ДУБЛИКАТИ ОТ ЦЕННИТЕ КНИЖА

Чл. 17. (1) Дубликати от изгубени, откраднати или унищожени ценни книжа на Дружеството се издават след изпълнение на процедурите по Гражданския процесуален кодекс, по правила, утвърдени от Съвета на директорите.

(2) Повредени акции се заменят, ако могат да бъдат идентифицирани.

(3) Дубликатите, с които съответните акции са заменени, се вписват на съответните места в Книгата на акционерите.

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 18. Дружеството е с едностепенна система на управление.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. (1) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите (едноличният собственик на капитала);

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 1 към Решение № 527 по Протокол № 74/07.10.2010 г.

л.4 от вс.л.10

2. Съвет на директорите.

(2) Правата на едноличния собственик на капитала се упражняват от Столичен общински съвет.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 20. (1) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Столична община.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ /ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА/

Чл. 21. (1) Общото събрание /едноличен собственик на капитала/:

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 им;
5. Назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
7. Взема решение за начина на разпределение и ползване на печалбата;
8. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
9. Решава издаването на облигации;
10. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
11. Взема решения за откриване, прехвърляне или закриване на клонове, търговски представителство, за назначаване на управител/и/ на клонове, за закриване на значителни части от предприятието, за съществени организационни или структурни промени или съществени промени в дейността на Дружеството;
12. Дава разрешение за участие, разпореждане с участието или прекратяване на участието в други търговски или граждански дружества в страната или в чужбина;
13. Взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти на Дружеството, в това число отчуждаване и учредяване на ограничени вещни права върху тях;
14. Дава разрешение за ползване на инвестиционни и оборотни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство;
15. Дава разрешение за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайните материални активи на дружеството;
16. Утвърждава бизнес-програми и задачи на дружеството;
17. Одобрява избора на застраховател преди сключването на договори за задължително застраховане на имуществото;
18. Дава разрешение за даване на обезпечения в полза на трети лица;
19. Дава разрешение за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
20. Дава разрешение за сключване на договори за заем, издаване на записи на заповед и учредяване на менителнични задължения;
21. Дава разрешение за сключване на договор за наем на недвижими имоти с

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 1 към Решение № 527 по Протокол № 74/07.10.2010 г.

л.5 от вс.л.10

балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;

22. Дава разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

23. Решава други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

(2) Упражняващият правата на едноличния собственик на капитала има право да изисква информация и документи относно дейността на дружеството по всяко време.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 22. (1) Едноличният собственик на капитала взема решения от компетентността на редовно годишно общо събрание веднъж годишно, а от компетентността на извънредно общо събрание – в зависимост от необходимостта. За упражняване на компетентността на общо събрание от едноличния собственик на капитала не се обявява покана в Търговския регистър. Едноличният собственик на капитала може да взема решения от компетентността на общо събрание по всяко време в писмена форма, като уведомява изпълнителния/ите член/ове на съвета на директорите с оглед изпълнението им и му/им изпраща оригинала на решението си.

(2) Съветът на директорите изпълнява задълженията си по чл.223, съответно по чл.251 от Търговски закон, като изпраща писмено заявление до Едноличния собственик на капитала относно необходимостта, съответно готовността, да се вземат решения от едноличния собственик на капитала. Писменото заявление съдържа предложения относно въпросите, по които Съветът на директорите предлага на едноличния собственик на капитала да вземе решения. Предложенията не обвързват едноличния собственик на капитала да разгледа и реши поставените въпроси, нито го ограничава относно кръга на въпросите, по които може да вземе решения.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.23. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.

(2) Той се състои от 3/три/ до 5 /пет/ члена и се избира за срок до 3/три/ години.

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

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 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;

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 1 към Решение № 527 по Протокол № 74/07.10.2010 г.

л.6 от вс.л.10

5. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително 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 наместник, заместник-кмет на община, секретар на община, 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.

(3) Не могат да бъдат изпълнителни членове на Съвета на директорите лица, които са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

Чл.26. (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 да престанат да бъдат членове на Съвета.

Чл. 27. (1) Членовете на Съвета на директорите избират от състава си председател, заместник-председател и изпълнителен/ни член/ове (изпълнителен/ни директори/и).

(2) Договорите за възлагане на управлението с членовете на Съвета на директорите се сключват от името на Дружеството от кмета на Столична община.

(3) Договорът с изпълнителния член (изпълнителния директор) се сключва от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

(4) В договора за възлагане на управлението се определят правата и задълженията на члена на Съвета на директорите и имуществените санкции при неизпълнение на задълженията му.

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 свика извънредни заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(3) Съветът на директорите се свиква от председателя му чрез писмена покана или по друг подходящ начин.

(4) Заседанието на Съвета е редовно, ако има доказателства, че са поканени всички негови членове и присъстват повече от половината от тях.

(5) Всеки член на Съвета на директорите може да бъде представляван от друг негов член. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма и да се приложи към протокола. Никой от присъстващите не може да представлява повече от един отсъстващ.

Чл.29. (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.

(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) Съветът на директорите приема Правила за работа на Съвета на директорите с единодушие.

(2) Съветът на директорите има следните правомощия:

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 1 към Решение № 527 по Протокол № 74/07.10.2010 г.

л.7 от вс.л.10

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/;
2. Взема решения за броя на изпълнителните членове (изпълнителните директори) и начина на представляване;
3. Взема решения по основни за Дружеството финансови и търговски въпроси;
4. Изготвя годишния финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството;
5. Предлага на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ да вземе решение за съществени организационни или структурни промени или съществени промени в дейността на Дружеството;
6. Предлага на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ да вземе решение за участие, разпореждане с участието или прекратяване на участието в други търговски или граждански дружества в страната или в чужбина;
7. Предлага на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ да вземе решение за откриване, прехвърляне и закриване на клонове;
8. Предлага на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ увеличаване или намаляване на капитала, вземане решение за образуване на парични фондове и определяне реда за набирането и разходването им;
9. Предлага на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ да вземе решение за придобиване или разпореждане с недвижими имоти на Дружество, в това число отчуждаване и учредяване на вещни права върху тях;
10. Предлага на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ да вземе решение за даване на обезпечения в полза на трети лица, за сключване на договори за кредитиране на трети лица, за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството, за ползване на инвестиционни и оборотни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, за сключване на договори за заем, издаване на записи на заповед и менителнични задължения, за наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година, за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
11. Прави предложение за разпределение на печалбата;
12. Решава и други въпроси, предвидени в неговата компетентност от закона или от този Устав.

(3) Решенията по предходната алинея се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по т.5, 6, 7, 8, 9, 10, за които се изисква 2/3 квалифицирано мнозинство.

Чл. 31. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието присъстват или са валидно представлявани 2/3 от членовете му.

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

Чл. 32. (1) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството за срок от 3 (три) години на изпълнителния/ите член/ове (изпълнителния/ите директор/и). Изпълнителният член може да бъде сменен по всяко време.

(2) Не могат да бъдат изпълнителни членове лица, които работят по трудов договор.

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

Чл. 34. (1) Изпълнителният/ите член/ове (изпълнителният/ите директо/и) :

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;

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 1 към Решение № 527 по Протокол № 74/07.10.2010 г.

л.8 от вс.л.10

3. Организира дейността на дружеството, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. Представява дружеството пред трети лица;
5. Сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството;
6. Извършва всички действия и сделки в случаите, когато е упълномощен при условията на чл.21 и 22 от Търговския закон.
 - (2) Овластяването по ал.1, т.4 може да бъде оттеглено по всяко време.
 - (3) Овластеното да представлява Дружеството лице се вписва в търговския регистър.

ФОНДОВЕ И КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО ФОНД „РЕЗЕРВЕН”

- Чл. 35. (1)** Дружеството е длъжно да образува фонд „Резервен”.
- (2)** Източници на фонд „Резервен” са:
1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;
 2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
 3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
 4. други източници по решение на Общото събрание;
- (3)** Средствата на фонд „Резервен” могат да се използват само за:
1. покриване на годишна загуба;
 2. покриване на загуби от предходната година.
- (4)** Когато средствата на фонд „Резервен” надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличение на капитала.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл.36. (1)** За заседанията на Общото събрание и Съвета на директорите на Дружеството се водят протоколи, съобразно изискванията на закона и този Устав. Протоколите се подшиват в специални книги.
- (2)** Книгите в Дружеството се държат и съхраняват в седалището на Дружеството.
- (3)** Дружеството води следните книги:
1. Книга на акционерите;
 2. Книга за изплатените дивиденди;
 3. Протоколна книга от заседанията на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/;
 4. Протоколна книга от заседанието на Съвета на директорите.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

РЕОРГАНИЗАЦИ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

- Чл. 37.** Реорганизацията на структурата на Дружеството или преобразуването му в друг вид дружество се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала и при спазване на другите изисквания на закона.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 1 към Решение № 527 по Протокол № 74/07.10.2010 г.

л.9 от вс.л.10

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 38. Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. в други, предвидени от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 39. (1) При прекратяване по решение на Едноличния собственик на капитала, принципалът на Дружеството назначава ликвидатори и сключва договори с тях.

(2) Не може да бъде назначено за ликвидатор лице, което:

1. от свое или чуждо име извършва търговски сделки, сходни с дейността на Дружеството;
2. е съдружник в събирателно, командитно или дружество с ограничена отговорност, когато то осъществява дейност, сходна с дейността на Дружеството;
3. е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материалноотчетническа длъжност;
4. е народен представител, министър, областен управител, заместник областен управител, кмет, заместник-кмет, кметски наместник, секретар на община, председател на държавна агенция, член на държавна комисия, изпълнителен директор на изпълнителна агенция, ръководител на държавна институция, създадена със закон или с акт на Министерския съвет, което има функция във връзка с осъществяването на изпълнителната власт, е изпълнителен директор или член на Агенцията за приватизация и на Агенцията за следприватизационен контрол;
5. е държавен служител или работи по трудов договор в държавната администрация;
6. не отговаря на други изисквания, предвидени в закона;

(3) В договора с ликвидаторите се определят правата и задълженията на страните при неизпълнение на договора, срокът за приключване на работата.

(4) Ликвидацията на Дружеството се осъществява съгласно действащото българско законодателство.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 40. Финансовата година на дружеството започва от 01.01. и завършва на 31.12. всяка календарна година.

Чл. 41. До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя годишен доклад за дейността на Дружеството и годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и ги представя на избраните от общото събрание /едноличния собственик на капитала/ регистрирани одитори.

Чл. 42. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание /едноличният собственик на капитала/ регистрирани одитори.

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

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 1 към Решение № 527 по Протокол № 74/07.10.2010 г.

л.10 от вс.л.10

Чл. 43. (1) Когато до изтичането на календарната година Общото събрание /едноличният собственик на капитала/ не е избрало регистрирани одитори, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията за вписване.

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

Чл. 44. (1) Съветът на директорите представя пред Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ за одобрение годишния финансов отчет, доклада за дейността и предложение за разпределение на печалбата.

(2) Без проверка на регистрирани одитори годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание /едноличния собственик на капитала./

(3) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО


Чл. 45. (1) Дружеството се прекратява при условия и по ред, определени в закона.

(2) След прекратяването се извършва ликвидация по предвидения в закона ред, след което Дружеството се заличава от търговския регистър по искане на ликвидаторите.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 46. Настоящият устав е приет на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 2010 год., Протокол № от 2010 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/АНДРЕЙ ИВАНОВ/