



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 № 543

на Столичния общински съвет

от 25.09.2008 година

За изпълнение на т. 1 от Решение № 433 по Протокол № 17 от 24.07.2008г. на Столичния общински съвет.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества, и чл. 262о от Търговския закон

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. **Влива** по смисъла на чл. 262 от Търговския закон "Трамкар" ЕАД ЕИК 121683721, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1612, район Красно село, бул. "Цар Борис III-ти" № 126А, рег. по ф.д. №17652/1997г. на Софийски градски съд, към „Столичен електротранспорт“ ЕАД ЕИК 121683785, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1233, район Сердика, бул. "Княгиня Мария Луиза" №193, рег. по ф.д. №17469/1997г. на Софийски градски съд, *като при вливането цялото имущество на "Трамкар" ЕАД преминава към „Столичен електротранспорт“ ЕАД, което става негов правоприменик.*

2. Вливащото се дружество "Трамкар" ЕАД се прекратява без ликвидация.

3. Приемащото дружество „Столичен електротранспорт“ ЕАД е универсален правоприменик на прекратеното "Трамкар" ЕАД, и поема активите и пасивите му, описани в заключителния баланс.

4. Одобрява проект на договора за преобразуване чрез вливане на „Трамкар” ЕАД в „Столичен електротранспорт” ЕАД, съгласно Приложение № 1 от настоящото решение, който да се сключи от управителните органи на дружествата.

5. Увеличава капиталът на приемащото търговско дружество “Столичен електротранспорт”ЕАД със сумата от 106 976 /сто и шест хиляди деветстотин седемдесет и шест/ лева, разпределени в 106 976 броя поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Размерът на увеличението е равен на регистрирания капитал на вливащото се дружество. Капиталът на приемащото дружество “Столичен електротранспорт”ЕАД след преобразуването ще бъде в размер на 1 960 449 лева, разпределен в 1 960 449 поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

5.1 Столична община като единствен акционер на вливащото се дружество “Трамкар”ЕАД придобива нови 106 976 броя поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една от капитала на приемащото дружество “Столичен електротранспорт”ЕАД.

5.2. Допълва чл. 5. от Устава на “Столичен електротранспорт” ЕАД, който придобива вида:

„Дружеството има за предмет на дейност: превоз на пътници с трамваи и тролейбуси, техническо обслужване и текущ ремонт на подвижния състав, текущо поддържане на релсовия път, реализация на приходи и контрол, преработване на електроенергия за нуждите на трамвай и тролейбуси, поддържане, основен ремонт, реконструкция, модернизация и строителство на трамвайна и тролейбусна контактна мрежа, токоизправителни станции, съобщителна и специализирана автомобилна техника, производство и възстановяване на резервни части за основните съоръжения, производство и ремонт на трамвайни моториси, резервни части, агрегати и възли за трамвайни моториси, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.”

5.3 Отменя т. 5 от чл. 36 от Устава на “Столичен електротранспорт” ЕАД.

6. Приема изменен и допълнен устав на приемащото дружество „Столичен електротранспорт” ЕАД, съгласно приложение № 2 от настоящото решение.

7. Възлага на изпълнителния член на СД на „Столичен електротранспорт” ЕАД да отправи уведомление до Комисия за защита на конкуренцията по чл. 24 от ЗЗК за намерението да се осъществи концентрация по чл. 21 от ЗЗК, както и да предприеме всички необходими действия по вписване на настоящото решение в Търговски регистър при Агенция по вписванията. За дата (момент) на преобразуването да се счита датата на вписването в Търговския регистър.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 25.09.2008 г., Протокол № 20, точка 11 от дневния ред, по доклад № 93-00-3236/18.09.2008 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:**




Андрей Иванов

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение №1.... към Решение № ..543..... по протокол № 20/ 25.09.08 Г.
Л.1 ОТ ВС.Л.7

УСТАВ

**НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯСТАТУТ

Чл.1./1/ “Столичен електротранспорт” ЕАД, наричано за краткост по нататък “Дружество” е образувано по реда на Търговския закон еднолично акционерно дружество.

/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 “Столичен електротранспорт” ЕАД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адрес на управление, съда, който го е регистрирал и номера на съдебната регистрация трябва да се посочват в търговската му кореспонденция.

/3/ Фирмата се изписва върху кръглия печат на дружеството, който се полага върху подписите на упълномощените да го представляват лица.

СЕДАЛИЩЕ

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

/2/ Адресът на управление е гр. София, район Сердика, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: превоз на пътници с трамвай и тролейбуси, техническо обслужване и текущ ремонт на подвижния състав, текущо поддържане на релсовия път, реализация на приходи и контрол, преработване на електроенергия за нуждите на трамвай и тролейбуси, поддържане, основен ремонт, реконструкция, модернизация и строителство на трамвайна и тролейбусна контактна мрежа, токоизправителни станции, съобщителна и специализирана автомобилна техника, производство и

възстановяване на резервни части за основните съоръжения, производство и ремонт на трамвайни мотриси, резервни части, агрегати и възли за трамвайни мотриси, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

СРОК

Чл.6. Дружеството не е ограничено със срок.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.7./1/ Дружеството отговаря на 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

Чл.8./1/ Дружеството е с капитал с номинална стойност 1 960 449 лева / един милион деветстотин и шестдесет хиляди четирисотин четиридесет и девет / лева, разпределен в 1 960 449 /един милион деветстотин и шестдесет хиляди четирисотин четиридесет и девет/ броя поименни акции с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка.

/2/ Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

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

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на 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, броя на акциите в една купюра и броя на купюрите от един и същи вид.

/3/ Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10./1/ Капиталът може да се намалява по решение на общото събрание на акционерите до допустимата от закона стойност чрез:

1. обезсилване на акции;
2. намаляване на номиналната стойност на издадените акции.

/2/ В решението по ал. 1 трябва да се посочва:

1. сумата, с която се намалява капитала и неговата нова номинална стойност;
2. целта на намалението и начина, по който то ще се извърши.

АКЦИИ

Чл.11./1/ Всички акции са поименни с право на глас.

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

Чл.12./1/ Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и 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 копия от по 1, 10, 100 и 1000 акции.

ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ

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

/2/ Акциите на приносител не могат да се предават преди да е изплатена пълната им стойност.

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

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

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

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16. Органи на дружеството са:

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.17. Общо събрание:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от назначения експерт счетоводител;
7. Приема решение за разпределение и ползуване 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. 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. Решава и други въпроси, които според закона и този устав са от негова компетентност.

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

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

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

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

Чл.20./1/ Дружеството се упавлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Съветът на директорите е в състав до 5 члена и се избира за срок до три години.

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

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

Чл.22./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 неудоволетворени кредитори;

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

3. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, вкл. по сватство, 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.23./1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

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

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

/2/ Всеки член на Съвета може да иска от председателя да свиква заседание за обсъждане на отделни въпроси.

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

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

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

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

1. Приема правила за работата си и избира председател и заместник председател от своите членове;

2. 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 взема решения за участие или разпореждане с участие в други търговски или граждански дружества в страната или чужбина;

8. Предлага на Общото събрание да взема решения 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 набирането и разходването им;

10. Предлага на Общото събрание да взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти или с вещни права върху тях в страната или чужбина;

11. Взема решения за даване на обезпечения в полза на трети лица, за сключване на договори за кредитиране на трети лица, за учредяване на ипотeka и залог върху дълготрайни активи на дружеството, за ползването на инвестиционни кредити;

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. 5, т. 6, т. 8 и т. 12 се изисква единодушно решение на Съвета на директорите.

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

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

Чл.28./1/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове за срок до три години. Изпълнителният член може да бъде сменен по всяко време.

/2/ Не може да бъде изпълнителен член лице, което работи по трудов договор.

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

Чл.30./1/ Изпълнителният член:

1. Докладва незабавно на председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството;

2. Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

3. Организира дейността на дружеството, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

4. Представява дружеството пред трети лица;

5. Осъществява дисциплинарна власт по трудовите правоотношения, в които дружеството е работодател.

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

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

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

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

/2/ Източници на фонда са:

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

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

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

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

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

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

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

/4/ Експерт – счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

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

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

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

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.36. 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.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.37. Настоящият устав съдържа всички изменения и допълнения към 25.09.2008 г. и е приет с решение № 543 по протокол № 20..... от 25.09.2008 г. на Столичен общински съвет.

Чл.38. Заглавията на членовете са информативни и нямат значение за тълкуване на техния смисъл.

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/...../
АНДРЕЙ ИВАНОВ

