

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 № 7 2 5

на Столичния общински съвет

от 27.11.2008 година

За намаляване капитала на „Егида – София” ЕАД и предприемане на необходимите действия от „Спортна София – 2000” ЕАД по извършване на оценка по реда на Търговския закон.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 193 от Търговския закон

**СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:**

1. Изменя точка 3 от Решение № 53 по Протокол № 27/27.07.2001 г. на Столичен общински съвет, както следва:

„... за срок от 10 години ...” става „... за срок от 7 (седем) години...”.

2. Намалява капитала на „Егида – София” ЕАД със 651 096 (шестстотин петдесет и една хиляди и деветдесет и шест) лева, чрез обезсилване на 65 110 (шестдесет и пет хиляди сто и десет) броя поименни акции с номинална стойност по 10 (десет) лева всяка една, като изважда от списъка на ДМА сгради – конна база, находяща се в парк „Борисова градина”, бул. „Драган Цанков” № 1, АОС № 596/2001 г., с остатъчна балансова стойност към 30.10.2008 г. – 639 950 лева и 6 (шест) броя коне, с остатъчна балансова стойност – 11 145 лева, подробно описани в Приложение № 1.

3. Утвърждава капитал на „Егида – София” ЕАД в размер на 2 267 792 (два милиона двеста шестдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и два) лева, разпределен в 226 779 (двеста двадесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и девет) броя поименни акции с номинална стойност по 10 (десет) лева всяка една.

4. Утвърждава актуализиран устав на „Егида – София” ЕАД, касаещ промяната в капитала, съгласно Приложение № 2.

5. Задължава изпълнителния директор на „Егида – София” ЕАД да предприеме необходимите действия за вписване на промяната в търговския регистър на Агенцията по вписванията.

6. Дава съгласие изпълнителният директор на „Спортна София – 2000” ЕАД да предприеме необходимите действия за извършване на оценка по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон на апортна вноса, съгласно Приложение № 3, представляваща:

- сгради – конна база, находяща се в парк „Борисова градина”, бул. „Драган Цанков” № 1, АОС № 596/2001 г.;

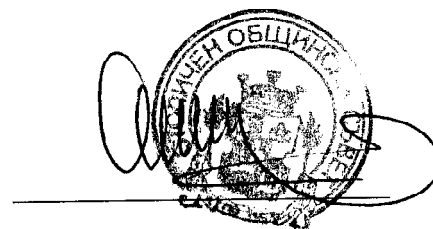
7. „Спортна София 2000” ЕАД да поеме грижата за шестте броя коне, с които се намалява капитала на „Егида София” ЕАД

8. Възлага на кмета на Столичната община да внесе предложение до Столичния общински съвет за увеличаване капитала на „Спортна София – 2000” ЕАД с посочената от вещите лица стойност на имуществото по т. 6.

9. Възлага на изпълнителните директори на „Егида – София” ЕАД и на „Спортна София – 2000” ЕАД в срок до 30.11.2008 г. да извършат фактическо предаване и приемане на базата, да оформят и подпишат приемателно-предавателен протокол и от този момент „Спортна София – 2000” ЕАД да започне експлоатация на базата.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 27.11.2008 г., Протокол № 25, точка 16 от дневния ред, по доклад № 93-00-3284/20.11.2008 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

У С Т А В
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“ЕГИДА-СОФИЯ” ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ “ЕГИДА-СОФИЯ” ЕАД наричано за краткост по-нататък “Дружество”, 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 Столичната 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 „ЕГИДА-СОФИЯ” ЕАД.

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

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

СЕДАЛИЩЕ

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

/2/ Адресът на управление е гр. София, район “Триадица”, бул. “Прага” № 23.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество; стопанисване и управление на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти и всички други дейности, с изключение на тези, забранени 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 внесенния капитал.

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

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 8. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на **2 267 792** (два милиона двеста шестдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и два) лева, разпределен в 226 779 (двеста двадесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и девет) броя поименни акции с номинална стойност по 10 (десет) лева всяка.

/2/ Към датата на учредяването на дружеството е внесен 400 000 /четиристотин хиляди/ лева от капитала, като разликата от 5 375 238 /пет милиона триста седемдесет и пет хиляди двеста тридесет и осем/ лева, представляваща увеличение на капитала, извършено по реда на ТЗ, до размера записан в чл.8/1/ от Устава, е внесена, както следва:

- сумата от 400 000 /четиристотин хиляди/ лева е набрана чрез парична вноска, към датата на увеличението, по набирателна сметка извършена от Столична община

- сумата от 125 470 /сто двадесет и пет хиляди четиристотин и седемдесет/ лева е набрана чрез непарична вноска на масивна къща на един етаж, находяща се в гр. София, район "Триадица", бул."Прага" № 23, актуван като частна общинска собственост с АОС № 441/98 г., собственост на Столична община.

- сумата от 26 600. 16 /двадесет и шест хиляди и шестотин цяло и шестнадесет стотни/ лева е набрана чрез непарична вноска на база "Димитър Хаджикоцев", находяща се в град София, "Южен парк III част".

- сумата от 577 /петстотин седемдесет и седем/ лева е набрана чрез непарична вноска на кафе-сладкарница "Подлеза" – дискотека "Примо", находяща се в град София, бул."Кн. Мария Луиза" № 2, в подлеза на бул. "Кн. Мария Луиза" – Ларгото пред ЦУМ /хотел "Шератон"/, актуван като частна общинска собственост с АОС № 173/97 г., собственост на Столична община

- сумата от 14 263. 92 /четиринадесет хиляди двеста шестдесет и три цяло и деветдесет и две стотни/ лева е набрана чрез непарична вноска на вилна сграда, находяща се в района на яз. "Искър" – София, АОС № 268/96 г.

- сумата от 166 225. 16 /сто шестдесет и шест хиляди двеста двадесет и пет цяло и шестнадесет стотни/ лева е набрана чрез непарична вноска на жилищен блок № 9 /общешитие/, находящ се в град София, ж.к. "Красна поляна"

- сумата от 30 278 /тридесет хиляди двеста седемдесет и осем/ лева е набрана чрез непарична вноска на недвижим имот Гарнизонно стрелбище, находящ се в град София, район "Триадица", бул. "България" № 39, "Южен парк"-II част, представляващ сграда с масивна конструкция, построена през 1931 г., състояща се от : ПЪРВО ТЯЛО – застроено на един етаж, с два входа – от север и от югоизток, в което са разположени три стаи, зала за прожекции, сан. Възел, обслужващи помещения; ВТОРО ТЯЛО – застроено на един етаж, с вход от север, състоящо се от хале – експозиционна зала, от която в южна посока за изградени 3 бр. тунели; ТРЕТО ТЯЛО /бивш затвор/, застроено на два етажа с тавански етаж и мазе под него, с вход от североизток, I-ви етаж – голяма стая "общ арест", две стаи, сан. възел, складови и обсл. Помещения, II-ри етаж – коридор с 18 бр. стаи "килии", стълбище за таванското помещение, със засторена площ 560 кв.м., при граници на имота

бул."България", парцел IIIа от кв. 187а, м."Южен парк"-II част, зелени площи – "Южен парк"-II част.

- сумата от 24 735 /двадесет и четири хиляди седемстотин тридесет и пет/ лева е набрана чрез непарична вноска на търговски обекти /магазини/, находящи се в подлези на територията на Столична община, както следва :

№	ПОДЛЕЗ / ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ	ПЛОЩ / КВ. М. /	БАЛАНСОВА СТ-СТ /ЛЕВА/
I	Бул. "Ситняково" – ул. "Иван Асен II"		
1.	Магазин в подлезното пространство	12.5	286,66
2.	Магазин в подлезното пространство	30	683.85
3.	Магазин в подлезното пространство	40	902.40
4.	Магазин в подлезното пространство	7.5	171.84
5.	Магазин в подлезното пространство	25	572.81
II	Бул. "Цар. шосе"- "Окръжна болница"		
1.	Магазин в подлезното пространство	17.16	344.79
2.	Магазин в подлезното пространство	17.16	344.79
3..	Магазин в подлезното пространство	17.16	344.79
4.	Магазин в подлезното пространство	17.16	344.79
5.	Магазин в подлезното пространство	17.16	344.79
6.	Магазин в подлезното пространство	17.16	344.79
III	Бул. "Васил Левски"- ул. "Ген. Гурко"		
1.	Магазин в подлезното пространство	108	2 371.16
2.	Магазин в подлезното пространство	83	1 823.70
3.	Магазин в подлезното пространство	94.32	2 072.42
4.	Магазин в подлезното пространство	14	327.36
5.	Магазин в подлезното пространство	17.5	409.19
6.	Магазин в подлезното пространство	15	350.74
7.	Магазин в подлезното пространство	15	350.74
8.	Магазин в подлезното пространство	19	444.27
9.	Магазин в подлезното пространство	18	420.89
10.	Магазин в подлезното пространство	24.5	572.87
11.	Магазин в подлезното пространство	22	514.415
12.	Магазин в подлезното пространство	17	397.50
13.	Магазин в подлезното пространство	11	257.21
14.	Магазин в подлезното пространство	12	280.60
15.	Магазин в подлезното пространство	12	280.60
16.	Магазин в подлезното пространство	12	280.60
17.	Магазин в подлезното пространство	12	280.60
18.	Магазин в подлезното пространство	11	257.21
IV	Орлов мост – ул "Царевец"		
1.	Магазин в подлезното пространство	14.85	347.23
2.	Магазин в подлезното пространство	14.85	347.23
3.	Магазин в подлезното пространство	14.85	347.23
4.	Магазин в подлезното пространство	14.85	347.23
5.	Магазин в подлезното пространство	14.85	347.23
6.	Магазин в подлезното пространство	14.85	347.23
7.	Магазин в подлезното пространство	14.85	347.23
8.	Магазин в подлезното пространство	14.85	347.23
9.	Магазин в подлезното пространство	14.85	347.23
10	Магазин в подлезното пространство	37.35	873.34

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 2 към Решение № 725 по Протокол № 25/28.11.2008 г.

л.4 от вс.л.14

11.	Магазин в подлезното пространство	19	444.27
V	Ж. П. Гара – Подуяне		
1.	Магазин в подлезното пространство	38.85	867.12
VI	Бул. “Цариградско шосе” – ул. “Ал. Жендов”		
1.	Магазин в подлезното пространство	95.93	33.46
VII	Бул. “Ботевградско шосе”-ул. “Витиня”-Изток		
1.	Магазин в подлезното пространство	55	1 260.19
2.	Магазин в подлезното пространство	45	1 031.06
VIII	Бул. “Цариградско шосе”- хотел Плиска		
1.	Магазин в подлезното пространство	14.5	252.39
2.	Магазин в подлезното пространство	26.5	461.27
		ОБЩО	24 735.48

- сумата от 16 324 /шестнадесет хиляди триста двадесет и четири/ лева е набрана чрез непарична вноска на търговски обекти /магазини/, находящи се в подлези на територията на Столична община, както следва :

№	ПОДЛЕЗ / ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ	ПЛОЩ /КВ. М./	БАЛАНСОВА СТ-СТ /ЛЕВА/
I.	Ларгото между ЦУМ и хотел “Шератон “		
1.	Магазин в подлезното пространство	24. 75	742. 50
2.	Магазин в подлезното пространство	12. 38	371. 40
3.	Магазин в подлезното пространство	12. 60	378. 00
4.	Магазин в подлезното пространство	12. 38	371. 40
5.	Магазин в подлезното пространство	12. 15	364. 50
6.	Магазин в подлезното пространство	12. 15	364. 50
7.	Магазин в подлезното пространство	12. 28	368. 40
8.	Магазин в подлезното пространство	12. 38	371. 40
9.	Магазин в подлезното пространство	12. 28	368. 40
10.	Магазин в подлезното пространство	12. 28	368. 40
11.	Магазин в подлезното пространство	9. 71	291. 30
12.	Магазин в подлезното пространство	21. 74	652. 20
13.	Магазин в подлезното пространство	11. 16	334. 80
14.	Магазин в подлезното пространство	11. 93	357. 90
15.	Магазин в подлезното пространство	11. 93	357. 90
16.	Магазин в подлезното пространство	11. 93	357. 90
17.	Магазин в подлезното пространство	12. 02	360. 60
18.	Магазин в подлезното пространство	11. 93	357. 90
19.	Магазин в подлезното пространство	11. 93	357. 90
19.	Магазин в подлезното пространство	11. 93	357. 90
20.	Магазин в подлезното пространство	11. 93	357. 90
21.	Магазин в подлезното пространство	11. 93	357. 90
22.	Магазин в подлезното пространство	11. 97	359. 10
23.	Магазин в подлезното пространство	11. 93	357. 90
24.	Магазин в подлезното пространство	11. 93	357. 90
25.	Магазин в подлезното пространство	11. 74	352. 20
26.	Магазин в подлезното пространство	7. 56	226. 80

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 № 725 по Протокол № 25/27.11.2008 г.

л.5 от вс.л.14

27.	Магазин в подлезното пространство	6.46	193.80
28.	Магазин в подлезното пространство	13.77	413.10
29.	Магазин в подлезното пространство	13.77	413.10
30.	Магазин в подлезното пространство	13.77	413.10
31.	Магазин в подлезното пространство	13.97	419.10
32.	Магазин в подлезното пространство	20.22	413.10
33.	Магазин в подлезното пространство	8.71	261.30
II.	Бул. "Цариградско шосе" – хотел "Плиска"		
1.	Магазин в подлезното пространство	21.30	596.40
2.	Магазин в подлезното пространство	14.39	402.92
3.	Магазин в подлезното пространство	14.39	402.92
4.	Магазин в подлезното пространство	14.39	402.92
5.	Магазин в подлезното пространство	10.75	301.00
	Охранителен павилион между 5 и 6	2.28	63.84
6.	Магазин в подлезното пространство	14.39	402.92
7.	Магазин в подлезното пространство	14.39	402.92
8.	Магазин в подлезното пространство	21.30	596.40
		ОБЩО :	16 323.74 лв.

- сумата от 680 000 /шестотин и осемдесет хиляди/ лева е набрана чрез парична вноска по сметка на дружеството, извършена от Столична община към датата на увеличение на капитала.

- сумата от 1 025 000 /един милион и двадесет и пет хиляди/ лева е набрана чрез парична вноска по сметка на дружеството, извършена от Столична община към датата на увеличение на капитала

- сумата от 4 040 /четири хиляди и четиридесет/ лева е набрана чрез непарична вноска, съставляваща общата стойност на правото на строеж на 33 /тридесет и три/ търговски обекти /магазини/ с обща площ 431,50 кв.м, построени в подлеза на бул. "Кн. Мария Луиза" – Ларгото между ЦУМ и хотел "Шератон".

- сумата от 41 350 /четиридесет и една хиляди триста и петдесет/ лева е набрана чрез непарична вноска на търговски обекти /магазини/, находящи се в подлези на територията на Столична община, както следва :

подлез бул. "Цариградско шосе" и ул. "Ал. Жендов

магазин в подлезното пространство с площ 50,20 кв.м и балансова стойност 1 506 лв.

магазин в подлезното пространство с площ 52,70 кв.м и балансова стойност 1 581 лв.

подлез бул. "Цариградско шосе" и ул. "Загоре"

магазин в подлезното пространство с площ 88,10 кв.м и балансова стойност 2 643 лв.

магазин в подлезното пространство с площ 25,50 кв.м и балансова стойност 765 лв.

подлез бул. "П. Тодоров" и пазар "Иван Вазов"

магазин в подлезното пространство с площ 7,32 кв.м и балансова стойност 219,60 лв.

магазин в подлезното пространство с площ 7,32 кв.м и балансова стойност 219,60 лв.

магазин в подлезното пространство с площ 7,32 кв.м и балансова стойност 219,60 лв.

магазин в подлезното пространство с площ 7,32 кв.м и балансова стойност 219,60 лв.

магазин в подлезното пространство с площ 7,32 кв.м и балансова стойност 219,60 лв.

магазин в подлезното пространство с площ 7,32 кв.м и балансова стойност 219,60 лв.

магазин в подлезното пространство с площ 7,32 кв.м и балансова стойност 219,60 лв.

магазин в подлезното пространство с площ 7,32 кв.м и балансова стойност 219,60 лв.

магазин в подлезното пространство с площ 7,32 кв.м и балансова стойност 219,60 лв.

магазин в подлезното пространство с площ 7,32 кв.м и балансова стойност 219,60 лв.

магазин в подлезното пространство с площ 7,32 кв.м и балансова стойност 219,60 лв.

магазин в подлезното пространство с площ 8,82 кв.м и балансова стойност 264,60 лв.
магазин в подлезното пространство с площ 14,17 кв.м и балансова стойност 425,10 лв.
магазин в подлезното пространство с площ 8,47 кв.м и балансова стойност 254,10 лв.

подлез бул. "Ситняково" и ул. "Оборище"

магазин в подлезното пространство с площ 8 кв.м и балансова стойност 1 538,46 лв.
магазин в подлезното пространство с площ 8 кв.м и балансова стойност 1 538,46 лв.
магазин в подлезното пространство с площ 8 кв.м и балансова стойност 1 538,46 лв.
магазин в подлезното пространство с площ 8 кв.м и балансова стойност 1 538,46 лв.
магазин в подлезното пространство с площ 8 кв.м и балансова стойност 1 538,46 лв.
магазин в подлезното пространство с площ 8 кв.м и балансова стойност 1 538,46 лв.
магазин в подлезното пространство с площ 8 кв.м и балансова стойност 1 538,46 лв.
магазин в подлезното пространство с площ 8 кв.м и балансова стойност 1 538,46 лв.
магазин в подлезното пространство с площ 8 кв.м и балансова стойност 1 538,46 лв.
магазин в подлезното пространство с площ 8 кв.м и балансова стойност 1 538,46 лв.
магазин в подлезното пространство с площ 16 кв.м и балансова стойност 3 076,92 лв.
магазин в подлезното пространство с площ 16 кв.м и балансова стойност 3 076,92 лв.
тоалетна в подлезното пространство с площ 10 кв.м и балансова стойност 1 923,10 лв.

- сумата от 2 815 000 /два милиона осемстотин и петнадесет хиляди/ лева е набрана чрез парична вноска по сметка на дружеството, извършена от Столична община към датата на увеличение на капитала

/3/ Непаричните вноски са оценени по реда на чл.17, ал.3 от ЗППДОП.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

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

/1/ Капиталът може да се увеличи чрез:

1. Издаване на нови акции.
2. Увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции.
3. Превръщане на облигации в акции.

4. Чрез капитализиране на част от печалбата или резервите. Решението се взема в 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 увеличаването.

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

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

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

емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър и се обнародва.

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, привилегирани или на преносител.

Чл. 12. /1/ Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с нейната номинална стойност.

/2/ Издаваните привилегирани акции могат да бъдат само без право на глас.

/3/ Допълнителните права, които дават привилегированите акции за всяка отделна емисия, се определят с решението за издаването им.

Чл. 13. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 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 преносител 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.

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

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

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

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;

2. условията и реда, при които съветът на директорите или управителният 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 2.

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. 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 и 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 случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
10. приема решение за начина на разпределение и ползване на печалбата.
11. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
12. приема решения за създаване на клонове на дружеството.
13. приема решения за участие, разпореждане с участието или прекратяване на участието в други търговски или граждански дружества.
14. приема решения за разпореждане с недвижими имоти на дружеството, в това число, отчуждаване и учредяване на ограничени вещни права върху тях.
15. приема решения за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие.
16. 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.
17. 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.

18. 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 извършват 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 поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

/2/ Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят 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 въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл. 224 от ТЗ.

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

/2/ При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Решения

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

всички акционери присъствуват 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.

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

/2/ Състава на Съвета на директорите е до 5 /пет/ члена 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 впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният 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; е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружеството, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. е лишавано от право да заема материалноотговорна длъжност;
3. е съпруг или роднина до трета степен по права или по 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 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 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 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 набирането и 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 или в 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 взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/3/ Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано 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 разглежданите въпроси.

Отговорност по искане на акционери

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

Договори с членовете на съветите и свързани с тях лица

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

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

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

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

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

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

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

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

Чл. 37. До края на м. февруари ежегодно Съветът на директорите съставя доклад за дейността на дружеството и годишен 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 от ТЗ, сключени през годината.

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

Чл. 39. /1/ Годишният 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 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. 2;

6. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 2.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/АНДРЕЙ ИВАНОВ/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към
РЕШЕНИЕ № 725 по
Протокол № 25/27.11.2008 г.

**СПРАВКА НА Д М А, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ ДА СЕ
АПОРТИРАТ В КАПИТАЛА НА „СПОРТНА СОФИЯ-2000” ЕАД**

. Сгради, находящи се в парк „Борисова градина”, бул. „Драган
Цанков” № 1, АОС № 596/26.01.2001 г., в т.ч.:

- масивна едноетажна сграда – 50 кв.м
- масивна двуетажна сграда – 87 кв.м
- конюшни – 588 кв.м
- манеж – 1 313 кв.м

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/АНДРЕЙ ИВАНОВ/

