

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ПАЗАРИ ИЗТОК” ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1./1/ “ПАЗАРИ ИЗТОК” ЕАД, наричано за краткост по-нататък “Дружеството”, е образувано по реда на Търговския закон като еднолично акционерно дружество с общинско имущество.

/2/ Столичният общински съвет упражнява правата на общината като едноличен собственик на капитала в едноличните търговски дружества с общинско имущество.

/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 внесенния 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 1 983 413 (един милион деветстотин осемдесет и три хиляди четиристотин и тринадесет) лева, разпределен в 1 983 413 (един милион деветстотин осемдесет и три хиляди четиристотин и тринадесет) броя поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка.

/2/ Непаричните вноски в капитала на дружеството направени от Столична община са на стойност 1 983 413 (един милион деветстотин осемдесет и три хиляди четиристотин и тринадесет) лева, определени по реда на чл. 72 и 73 от ТЗ, представляващи:

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	РАЙОН	БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ (лева)
1.	Земя, пазар "Римска стена", м.Лозенец, площ 1267 кв.м., АОС №3971/1997 г.	Лозенец	106 592,03
2.	Земя, УПИ съставляващ парцел XIII – общинска собственост, от кв.23, площ 3685 кв.м., АОС №4321/2000 г.	Лозенец	40 731,66
3.	Земя, парцел IV, от кв.42, бул."Цар Борис III" – пазар "Звездица", площ 1420 кв.м., АОС №774/2000 г.	Витоша	4 191,07
4.	Земя, ул."Александър Пушкин" и бул."Цар Борис III" – пазар "Павлово", площ 480 кв.м., АОС №775/2000 г.	Витоша	20 585,87
5.	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

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 5 към Решение № 576 по Протокол № 38/14.09.2017г.

л.3 от вс.л.16

6.	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
7.	Административна търговска сграда – пазар "Ситняково", АОС № 0715/1999 г.	Слатина	106 429,33
8.	Павилион /7 броя/ - пазар "Ситняково", АОС № 0785/2000 г.	Слатина	30 811,00
9.	Павилион /7 броя/ - пазар "Ситняково", АОС № 0786/2000 г.	Слатина	26 126,00
10.	Тоалетна и охрана – пазар "Ситняково", АОС № 0797/2000 г.	Слатина	26 657,82
11.	Ателие за услуги /4 броя/ - пазар "Слатина", АОС № 0798/2000 г.	Слатина	10 144,40
12.	Магазин кафене – пазар "Слатина", АОС № 0799/2000 г.	Слатина	6 554,85
13.	Базар промишлени стоки – пазар "Слатина", АОС № 0800/2000 г.	Слатина	29 496,80
14.	Хлебарница – пазар "Слатина", АОС № 0801/2000 г.	Слатина	37 768,40
15.	Магазин /7 броя/ - пазар "Слатина", АОС № 0802/2000 г.	Слатина	47 288,53
16.	Адм.сграда, лаборатория, тоалетна, охрана – пазар "Слатина", АОС № 0803/2000 г.	Слатина	12 485,42
17.	Павилион тухлен – пазар "Ситняково", АОС № 0804/2000 г.	Слатина	101,63
18.	Павилион тухлен – пазар "Ситняково", АОС № 0805/2000 г.	Слатина	544,91
19.	Павилион тухлен – пазар "Ситняково", АОС № 0806/2000 г.	Слатина	475,42
20.	Павилион тухлен – пазар "Ситняково", АОС № 0807/2000 г.	Слатина	125,49
21.	Павилион тухлен – пазар "Ситняково", АОС № 0808/2000 г.	Слатина	118,67
22.	Павилион тухлен – пазар "Ситняково", АОС № 0809/2000 г.	Слатина	376,45
23.	Павилион тухлен – пазар "Ситняково", АОС № 0810/2000 г.	Слатина	109,79
24.	Павилион тухлен – пазар "Ситняково", АОС № 0811/2000 г.	Слатина	308,45

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 5 към Решение № 576 по Протокол № 38/14.09.2017г.

л.4 от вс.л.16

25.	Павилион тухлен – пазар “Ситняково”, АОС № 0812/2000 г.	Слатина	342,62
26.	Павилион тухлен – пазар “Ситняково”, АОС № 0813/2000 г.	Слатина	104,85
27.	Павилион тухлен – пазар “Ситняково”, АОС № 0814/2000 г.	Слатина	104,85
28.	Павилион тухлен – пазар “Ситняково”, АОС № 0815/2000 г.	Слатина	193,18
29.	Павилион тухлен – пазар “Ситняково”, АОС № 0816/2000 г.	Слатина	87,97
30.	Павилион тухлен /5 броя/ – пазар “Ситняково”, АОС № 0819/2000 г.	Слатина	2 302,12
31.	Павилион тухлен /4 броя/ – пазар “Ситняково”, АОС № 0820/2000 г.	Слатина	522,05
32.	Общински имот, с АОС №543/2002 г.	Студентски	28 105,00
33.	Общински имот, УПИ I, кв.232, м.”Студентски град”, АОС №499/2001 г.	Студентски	45 835,00
34.	Общински имот, АОС №653/2003 г.	Студентски	10 086,00
35.	Правото на строеж за обекти по извадка №СК-94-205/2003 г. от подробен паркоустройствен план Парк “Студентски”	Студентски	133 356,60
36.	Правото на строеж за обекти по извадка №СК-94-204/2003 г. от подробен паркоустройствен план Парк “Студентски”	Студентски	149 981,00
37.	Правото на строеж за обекти по извадка №СК-94-203/2003 г. от подробен паркоустройствен план Парк “Студентски”	Студентски	85 832,50
38.	Общински имот по АОС №401/2000 г.	Студентски	41 400,00
39.	Общински имот по АОС №349/1999 г.	Студентски	602,00
40.	Общински имот по АОС №350/1999 г.	Студентски	596,00
41.	Общински имот по АОС №351/1999 г.	Студентски	1 078,00
42.	Общински имот по АОС №352/1999 г.	Студентски	561,00
43.	Общински имот по АОС №354/1999 г.	Студентски	720,00

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 5 към Решение № 576 по Протокол № 38/14.09.2017г.

л.5 от вс.л.16

44.	Общински имот по АОС №355/1999 г.	Студентски	621,00
45.	Общински имот по АОС №356/1999 г.	Студентски	361,00
46.	Общински имот по АОС №357/1999 г.	Студентски	272,00
47.	Общински имот по АОС №358/1999 г.	Студентски	1 149,00
48.	Общински имот по АОС №359/1999 г.	Студентски	536,00
49.	Общински имот по АОС №675/2003 г.	Студентски	45 932,00
50.	Други ДМА – пазар “Студентски”	Студентски	9 558,32
51.	Земя, УПИ VII-36, 35, площ 574 кв.м., (5/6 ид. части от имот пл. № 36 с площ от 262 кв.м. - общинска собственост, и имот с пл. № 35 с площ от 312 кв.м. - общинска собственост), кв. 70, ул. „Яворец“ № 5-7, АОС № 4291/1999 г., в рамките на който впоследствие са обособени два самостоятелни урегулирани поземлени имота, а именно: - УПИ VII-35, кв. 70, м. „Лозенец“ III ч., с площ от 312 кв. м. (триста и дванадесет) кв.м., изчислен по графични данни по плана на гр. София, одобрен със заповед № РД-50-636/25.07.1995 г. на главния архитект на гр. София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС и заповед № РД-09-50-924/14.09.2005 г., при граници: от север – УПИ VII – за ЖС, от изток – УПИ XIV – 33 и УПИ XV – 34, от юг – УПИ XVI – 36 и запад – ул. „Яворец“, съгласно АОС /частна/ № 4815/11.04.2006 г. на район „Лозенец“, вписан в служба по вписванията с вх. № 39862/28.06.2006 г.; - 5/6 (пет шести) от УПИ XVI – 36 от кв. 70, м. „Лозенец“ III част с площ от 262 кв.м., по плана на гр. София, одобрен със заповед № РД-50-636/25.07.1995 г. на главния архитект на гр. София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС и заповед № РД-09-50-924/14.09.2005 г., при граници: от север – УПИ VII – 35, от изток – УПИ XV – 34, УПИ IV – 37 и УПИ V – 38, от юг – УПИ VI – 39 и запад – ул. „Яворец“, съгласно АОС /частна / № 4817/11.04.2006 г. на район „Лозенец“, вписан в служба по вписванията с вх. № 39863/28.06.2006 г.. Имотът е изваден от капитала на „Пазари Изток“ ЕАД със стойност 73 509 лв. с Решение № 74 по Протокол № 31 от 12.02.2009 г. на СОС, описан подробно в Приложение № 1, т. 53 от същото решение, вписано в ТР на Агенция по вписванията .	Лозенец	73 508,77
52.	Урегулиран поземлен имот III 3560 „за КОО“ /трети три хиляди петстотин и шестдесет/ с площ от 1 354 кв.м. /хиляда триста петдесет и четири /, кв.46а /четиридесет и шест „а“ / по ЧИЗРП за кв.46, одобрено със Заповед №РД-50-34/22.12.2000г. на Кмета на Район „Студентски“, ИПРЗ за кв. 43а, 45, 45а, 46, 46а, 46б, 46в, одобрено с Решение № 66 по Протокол №54/16.06.2003г. на СОС, поправено с Решение №80 по	Студентски	198 330,00

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 5 към Решение № 576 по Протокол № 38/14.09.2017г.

л.6 от всл.16

	Протокол № 57/07.08.2003г. на СОС, ИПР на Трасе на „1-ви Метродиаметър“, одобрено с Решение №453 по Протокол №50/30.06.2005г. на СОС и ЗРП на ж.к.„Младост 1“, одобрен със Заповед № РД-50-09-224/25.05.1988г. на Гл. архитект на гр. София, отразен в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-38/10.07.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, с идентификатор: 68134.1602.3560/ шест осем едно три четири точка едно шест нула две точка три пет шест нула /, съгласно Акт за частна общинска собственост /АОС/ № 1356/25.03.2015 г. на Район „Студентски“ и скица на поземлен имот № 15-545406 от 07.11.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастр – гр. София. Местонахождението на имота е гр. София-Район „Студентски“ УПИ III 3560 „за КОО“, кв. 46а бул. „Св. Климент Охридски“, ж.к. „Младост 1“, при граници: от север - новопроектирана улица от о.т. 76 В до о.т.76 Д с идентификатор: 68134.1602. 6108 /шест осем едно три четири точка едно шест нула две точка шест едно нула осем/; от изток-УПИ IV 3559 „за КОО“ - ПИ с идентификатор:68134.1602.3559 / шест осем едно три четири точка едно шест нула две точка три пет пет девет /; от юг-УПИ XIII „за озеленяване“ и бул. „Св. Кл. Охридски“ с идентификатори: 68134.1602.6152 /шест осем едно три четири точка едно шест нула две точка шест едно пет две/ и 68134.1601.4745 / шест осем едно три четири точка едно шест нула едно точка четири седем четири пет/; от запад-УПИ V 1700,2320 „за бензиностанция с търговски комплекс“ - ПИ с идентификатор 68134.1602.1700 / шест осем едно три четири точка едно шест нула две точка едно седем нула нула/.		
53.	Самостоятелен обект (клубно помещение) в сграда от общинска инфраструктура с местно значение, със застроена площ от 161,00 /сто шестдесет и едно цяло и нула/ кв. м., конструкция — монолитна, едноетажна, построена 1988 г., отразен в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрен със Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г.на Изпълнителен директор на АГКК, с идентификатор 68134.1602.6161.5.2 /шест осем едно три четири точка едно шест нула две точка шест едно шест едно точка пет точка две/, съгласно Акт за частна общинска собственост /АОС/ № 1373/19.05.2015 г. на Район „Студентски“ и схема на самостоятелен обект в сграда № 15-607308 от 08.12.2016 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастр – гр. София. Местонахождението на имота е гр. София - район „Студентски“ УПИ I „за ОЖС“, кв. 44, ж.к. „Младост 1“, м/у жил. бл. № 94 и бл. № 98 /ТП д. № 11-99 I/ обект с идентификатор 68134.1602.6161.5.2./, при граници: от север — ПИ с идентификатор 68134.1602.6161 /шест осем едно три четири точка едно шест нула две точка шест едно шест едно/ — зелени площи; от изток - обект с идентификатор 68134.1602. 6161.5.1 /шест осем едно три четири точка едно шест нула две точка шест едно шест едно точка пет точка едно/ - трафопост; от юг и запад — ПИ с идентификатор 68134.1602.6161 /шест осем едно три четири точка едно шест нула две точка шест едно шест едно/ — зелени площи.	Студентски	100 870,00
54.	Поземлен имот пл. № 3596, с площ от 2 884 кв. м., попадащ в УПИ I, кв. 72, м. „Студентски град“ по одобрен ЗРКП с Решение № 92 по Протокол № 23/19.03.2001 г. на Столичен общински съвет и начин на трайно ползване съгласно Акт за частна общинска собственост /АОС/ № 847/28.03.2006 г. на Район „Студентски“ — „за озеленяване“, а съгласно скица на имота № РСТ16-ВК66-270 от 21.11.2016 г., издадена от район „Студентски“ — „за базар и озеленяване“. Местонахождението на имота съгласно АОС е гр. София-Район „Студентски“ ПИ пл. № 3596, УПИ — I „за озеленяване“, кв. 72, м., „Студентски град“, при граници: от север - новопроектирана улица от о.т. 43 - 697, 696 до о.т. 695; от юг -ПИ- пл. № 1459; от запад - новопроектирана улица от о.т. 43 до о.т. 104, от изток -	Студентски	245 180,00

ПИ пл. № 3597, ПИ пл. № 954. Съгласно удостоверение за идентичност № РСТ17-ВК08-248(3) от 28.03.2017 г. на Район „Студентски“, посоченият в АОС № 847/28.03.2006 г. на Район „Студентски“ като източна граница ПИ пл. № 954 е идентичен с ПИ пл. № 964 по скица № РСТ16-ВК66-270 от 21.11.2016 г.		
---	--	--

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

/4/ Вносител на непаричните вноски по ал. 2 е Столична община – едноличен собственик на капитала на дружеството.

/5/ Правата на вносителя върху предмета на непаричните вноски се основават на съответните актове за частна общинска собственост, посочени в ал. 2.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

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

/1/ Капиталът може да се увеличи чрез:

1. Издаване на нови акции.
2. Увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции.
3. 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 обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обнародва след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

/6/ Правото на акционерите по ал. 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.

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 събрания 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, 5, 10 и кратни на 10 акции.

ИЗДАВАНЕ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 14. /1/ Акциите се издават и предават на акционерите след решение на общото събрание срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват.

/2/ Акциите на приносител не могат да му се предават, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

/3/ Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

/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 от ТЗ 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 5 (пет) години;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

/7/ Решението по ал. 1 се взема с мнозинство от представения капитал, а ако обратното изкупуване не е изрично предвидено в устава – с мнозинство 2/3 от представените акции. Решението се вписва в търговския регистър.

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

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

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

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. /1/ Органи на дружеството са:

1. Едноличния собственик на капитала.
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 17. СОС, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в общинските еднолични акционерни дружества има правомощия да:

1. Изменя и допълва устава на дружеството.
2. Увеличава и намалява капитала на дружеството.
3. Преобразува и прекратява дружеството.
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
5. Избира и освобождава дипломирания експерт-счетоводител.
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане.

7. Решава издаването на облигации.
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност.
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
10. Взема решения за откриване, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството или на значителни части от него.
11. Утвърждава правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества.
12. Взема решения за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор.
13. Дава разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството.
14. Дава разрешение за придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества.
15. Дава разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотeka и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване обезпечения в полза на трети лица.
16. Дава разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг.
17. Дава разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за срок над 3 години, независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив.
18. Дава разрешение за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения.
19. Дава съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 лева.
20. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.

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. То може да се свиква 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, съдът 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, обявена в търговския регистър. 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 обявяване в търговския регистър 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 за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневния ред.

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

/4/ Най-късно на следващия работен ден след обявяването 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 обявени 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 от 3 до 5 лица и се избира за срок от максимум 3 (три) години.

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

/4/ Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/5/ Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 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. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;
2. е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материалноотчетническа длъжност;
4. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, вкл. по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;
6. е управител или член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
7. е народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар, секретар на район;
8. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

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

Чл. 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./1/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на едно или няколко лица от състава си, овластява същият/те/ да представлява/т/ дружеството и определя възнаграждението им. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/2/ Не могат да бъдат изпълнителни членове лица, които са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

/3/ Отношенията между дружеството и изпълнителните членове на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета на директорите се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството чрез кмета на Столична община.

/4/ Управлението на общинските еднолични търговски дружества се възлага след провеждане на публичен подбор по реда и при условията на Наредба на СОС за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.

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. представлява дружеството;
2. възлага управлението на дружеството на един от своите членове – изпълнителен член;
3. одобрява щатното разписание на дружеството;
4. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС.

/2/ Решенията се вземат с обикновено 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 не присъствено, 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 финансов отчет за изтеклата календарна година и ги представя за проверка на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

Чл. 38. /1/ В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

/2/ В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 240 б 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 финансов отчет, изготвен от Съвета на директорите се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори.

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

Чл. 40. /1/ Когато до изтичане на календарната година Общото събрание не е избрало регистрирани одитори, по молба на директорите, съответно на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по овписванията.

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

Чл. 41. /1/ След извършване на проверката докладът на регистрираните одитори, докладът за дейността и годишния финансов отчет се представят на Общото събрание за одобрение.

/2/ Без проверка на регистрирани одитори годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание. Регистрираният одитор участва в заседанието на съвета на директорите.

/3/ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 42. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.
2. С изтичане на срока, за който е било образувано. Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му.
3. С решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
4. При обявяването му в несъстоятелност.

5. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не

вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;

6. 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. 3.

7. При настъпване на основанията, предвидени в устава на дружеството.

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:

/ЕЛЕН ГЕОРГИКОВ/

