

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

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 “Дружеството”, е образувано по реда на Търговския закон като еднолично акционерно дружество с общинско имущество.

/2/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община.

/3/ Дружеството е юридическо лице.

Чл. 2. /1/ Дружеството може да 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 указания за седалището, адреса на управление и единния идентификационен код 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 град София.

/2/ Адресът на управление е град 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 внесеня 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 2 728 680 /два милиона седемстотин двадесет и осем хиляди шестстотин и осемдесет/ лева, разпределен в 272 868 /двеста седемдесет и две хиляди осемстотин шестдесет и осем/ броя поименни акции с номинална стойност по 10 /десет/ лева всяка една.

2. Внесена е цялата стойност на капитала, която е формирана чрез парични и непарични вноски от Столична община, както следва :

1. Парична вноска в размер на 400 000 /четиристотин хиляди/ лева, внесена към датата на учредяване на дружеството.

2. Масивна къща на един етаж, находяща се в гр. София, район "Триадица", бул."Прага" № 23, актувана като частна общинска собственост с АОС № 441/98 г. с балансова стойност 125 470 /сто двадесет и пет хиляди четиристотин и седемдесет/ лева;

3. База "Димитър Хаджикоцев", находяща се в град София, "Южен парк III част" с балансова стойност 26 600.16 /двадесет и шест хиляди и шестстотин цяло и шестнадесет стотни / лева;

4. Кафе-сладкарница "Подлеза" – дискотека "Примо", находяща се в град София, бул."Княгиня Мария Луиза" № 2, в подлеза на бул. "Княгиня Мария Луиза" – Ларгото пред ЦУМ /хотел "Шератон"/, актуван като частна общинска собственост с АОС № 173/97 г. с балансова стойност 577 /петстотин седемдесет и седем/ лева. *Имотът е изваден от капитала на дружеството със стойност 577. 00 лева.*

5. Вилна сграда, находяща се в района на яз. "Искър" – София, АОС № 268/96 г. с балансова стойност 14 263. 92 /четиринадесет хиляди двеста шестдесет и три цяло и деветдесет и две стотни/ лева;

6. **Жилищен блок № 9 /общжитие/, находящ се в град София, ж.к. "Красна поляна" с балансова стойност 166 225. 16 /сто шестдесет и шест хиляди двеста двадесет и пет цяло и шестнадесет стотни/ лева. *Имотът е изваден от капитала на дружеството със стойност 166 220 лева.***

7. 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, с балансова стойност 30 278 /тридесет хиляди двеста седемдесет и осем/ лева;

8. Търговски обекти (магазини), находящи се в подлези на територията на Столична община с балансова стойност 24 735.48 /двадесет и четири хиляди седемстотин тридесет и пет цяло и четиридесет и осем стотни/ лева, както следва :

№	ПОДЛЕЗ / ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ	ПЛОЩ / КВ. М. /	БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ/ ЛВ. /
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 <i>магазинът е изваден от капитала на дружеството със стойност 344.79 лева.</i>	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
11.	Магазин в подлезното пространство	19	444.27

V	Ж. П. Гара – Подуяне		
1.	Магазин в подлезното пространство – <i>магазинът е изваден от капитала и оружеството със стойност 867.12 лева.</i>	38.85	867.12
VI	Бул. “Цариградско шосе “ – ул. “Ал. Жендов”		
1.	Магазин в подлезното пространство – <i>магазинът е изваден от капитала и оружеството със стойност 33.46 лева.</i>	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

9. Търговски обекти /магазини/, находящи се в подлези на територията на Столична община с балансова стойност 16 323.74 /шестнадесет хиляди и триста двадесет и три цяло и седемдесет и четири стотни/ лева, както следва :

№	ПОДЛЕЗ / ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ	ПЛОЩ / КВ. М. /	БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ /ЛВ. /
1.	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	11.93	357.90
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
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 " – хот "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.

Търговските обекти /магазини/ по т. I. 1 – 33 са извадени от капитала на дружеството със стойност 12 752 лева.

10. Парична вноска в размер на 680 000 /шестстотин и осемдесет хиляди/ лева към датата на увеличаване на капитала.

11. База „Борисова градина“, находяща се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 1 /АОС № 596/26.01.2001 г./, с обща балансова стойност 5 374.36 /пет хиляди триста седемдесет и четири цяло и тридесет и шест стотни/ лева, състояща се от : масивна двуетажна сграда с площ 87 кв.м. с остатъчна балансова стойност 933.13 лв; полумасивна едноетажна сграда с площ 442 кв.м. с остатъчна балансова стойност 2 643.96 лв. и масивна едноетажна сграда с площ от 50 кв.м. с остатъчна балансова стойност 1797.27 лв.. *Имотът е изваден от капитала на дружеството със стойност 5 374 лева.*

12. Парична вноска в размер на 1 025 000 /един милион и двадесет и пет хиляди/ лева към датата на увеличаването на капитала.

13. 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" на стойност 4 040 /четири хиляди и четиридесет/ лева. *Правото на строеж е извадено от капитала на дружеството със стойност 4040 /четири хиляди и четиридесет/ лева.*

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. /1/ Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство от $2/3$ от гласовете на представените на събранието акции.

/2/ Капиталът може да се увеличава 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. Решението се взема в тримесечен срок от приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство най-малко $3/4$ от гласовете на представените на събранието акции.

/3/ С решението за увеличаване на капитала се определя начинът на увеличаване, емисионната стойност /ако е различна от номиналната/, видът 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.

/4/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението.

/5/ При акции от различни класове, решението за увеличаване на капитала се взема от акционерите за всеки клас.

/6/ Правото на акционерите по ал. 4 и ал. 5 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.

/7/ Правото на акционерите по ал. 4 и ал. 5 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 Търговски 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 посочват:

- 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/ Принудителното 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 капитала 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, привилегирвани или на приносител.

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 привилегирвани акции могат да бъдат само без право на глас.

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

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

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

1. Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване.

2. Условието и реда, при които Съветът на директорите или Управителният съвет извършват изкупуването в определен срок, не по-дълъг от 5 /пет/ години.

3. Минималният и максималният размер на цената на изкупуване.

7/ Решението по ал.6 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 ал. 2.

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

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

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.16. Органи на дружеството са :

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 17. Столичен общински съвет, 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 финансов отчет след заверка от дипломирания експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане и за изплащане на тантиеми и техния размер.
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 ипотека 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, 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, 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 дневен 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/ Решенията за 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/ Съставът на Съвета на директорите е от 3 до 5 лица и се избира за срок от максимум 3 години.

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

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

15/ 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 или 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 сребрена линия, вкл. по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;
6. е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго общинско еднолично търговско дружество.
7. е народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски заместник, заместник-кмет на община, секретар на община, секретар на район;
8. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

2/ Забраните по ал.1, т.1 и т. 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна на 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 Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества на Столичен общински съвет.

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 изключителна 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 неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/3/ Когато член на Съвета на директорите или свързано с него лице е заинтересуван от поставен за разглеждане въпрос, най-късно до започване на заседанието същият е длъжен да уведоми писмено председателя му 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 предяват иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

Договори с членовете на Съвета на директорите и свързаните 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. Докладват незабавно на председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.
 2. Организирането и изпълнението на решенията на Съвета на директорите.
 3. Организирането на дейността на дружеството, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
 4. Представяват дружеството пред трети лица.
 5. Осъществяват 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 годишният доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния 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.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 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 вписванията.

/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 прокурор, 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 Съвета на директорите 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 2016 година 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛЪТ


/ЕЛЕН ТЕРДЖИКОВ/