

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД наричано за краткост по-нататък “Дружество”, е образувано по реда на Търговския закон като еднолично акционерно дружество с общинско имущество. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община.

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

/3/ Дружеството е юридическо лице.

Чл. 2. /1/ Дружеството може да открива клонове и търговски представителства, както и други структури на териториален и функционален принцип, по установения от закона ред.

/2/ Дружеството може, при спазване на действащото законодателство, да участва в други сдружения от всякакъв род, както и да придобива акции и дялове от други търговски дружества.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 3. /1/ Фирмата на дружеството е “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление и ЕИК трябва да се посочват в търговската му кореспонденция.

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

СЕДАЛИЩЕ

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

/2/ Адресът на управление е гр. София, район “Сердика”, ул. “Подполковник Калитин” № 30.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

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

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

Приложение № 1 към Решение № 213 по Протокол № 75/18.04.2019г.

л.2 от вс.л.11

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

СРОК

Чл. 6. Дружеството не е ограничено със срок 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 внесения 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 9 604 687 (девет милиона шестстотин и четири хиляди шестстотин осемдесет и седем) лева, разпределен в 9 604 687 (девет милиона шестстотин и четири хиляди шестстотин осемдесет и седем) броя поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка.

/2/ Стойността на капитала по ал.1 включва парична вноска в размер на 400 000 четиристотин хиляди/ лева, внесена от Столична община, в качеството ѝ на едноличен собственик на капитала на дружеството, на основание Решение по Протокол № от2018г. на Столичен общински съвет за увеличаване на капитала.

/3/ Непаричните вноски в капитала на дружеството са на стойност 3 201 838 (три милиона двеста и една хиляди осемстотин тридесет и осем) лева, определени по реда на чл. 72 и 73 от ТЗ, представляващи:

- прототип на 1 брой трамвай T8M-700 IT, инв. № 2401, на стойност - 2 722 700 (два милиона седемстотин двадесет и две хиляди и седемстотин) лева;

- 1 брой експериментален единичен тролейбус с частично нисък под „Кобра 272“ тип TBS-2005, инв. № 2003, на стойност - 239 569 (двеста тридесет и девет хиляди петстотин шестдесет и девет) лева;

- 1 брой експериментален единичен тролейбус с частично нисък под „Кобра 272“ тип TBS-2005, инв. № 2004, на стойност - 239 569 (двеста тридесет и девет хиляди петстотин шестдесет и девет) лева.

/4/ Новата непарична вноска в капитала на дружеството, внесена от едноличния собственик на капитала, оценена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по акт № 20140226120423 от 27.02.2014г. на Агенция по вписванията е на стойност 4 042 400 (четири милиона четиридесет и две хиляди и четиристотин) лева и представлява:

- недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Сердика“, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 193, представляващ по Акт за частна общинска

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 213 по Протокол № 75/18.04.2019г.
л.3 от вс.л.11

собственост № 1412/10.06.2009г., вписан в Службата по вписванията гр. София с акт № 130, том CVIII, рег. № 37913 от 04.09.2009г. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III /трети/, отреден за обществено жилищно строителство, попадащ в кв.6 /шести/ по действащия регулатационен план на София, одобрен със Заповед № РД-50-09-204 от 08.04.1987г., местността „ГГЦ-Зона В-17”, съдържащ 4637 /четири хиляди шестстотин тридесет и седем/ кв.м., при граници по АОС: изток – ул.Княз Церетелев, запад – УПИ I-4, УПИ II; север – ул.Вишовград, юг – УПИ IV, а по скица на поземлен имот № 10687/24.02.2014г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастръ – гр.София ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.512.172 /шест осем едно три четири точка пет едно две точка едно седем две/, по кадастраната карта и кадастраните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011г., находящ се в гр.София, район „Сердика”, бул.”Кн.Мария Луиза” №193 с площ 4562 /четири хиляди петстотин шестдесет и два/ кв.м.; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 6, парцел III, при съседи по скица: поземлени имоти с идентификатори 68134.512.176, 68134.512.170, 68134.512.171, 68134.512.169, 68134.512.206, 68134.512.173, с пазарна стойност – 4 042 400 (четири милиона четиридесет и две хиляди и четиристотин) лева – отписан от списъка на ДМА след извършена продажба по Решение № 500 по Протокол № 66 от 24.07.2014г. на СОС. Нотариален акт № 121 от 26.04.2016г., том I, рег.№ 7216, дело № 102 от 2016г. за покупко-продажба на недвижими имоти.

/5/ Вносител на непаричната вноска по ал. 4 е Столична община – единоличен собственик на капитала на дружеството.

/6/ Правата на вносителя върху предмета на непаричната вноска по ал. 4 се основават на АОС /частна/ № 1412/10.06.2009г. на район „Сердика”, вписан в имотния регистър на Агенция по вписванията под акт № 130, том CVIII, вх.рег. № 37913 от 04.09.2009г., им.партида № 50825.

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 съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

/4/ При акции от различни класове, решението за увеличение на

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т

Приложение № 1 към Решение № 213 по Протокол № 75/18.04.2019г.

л.4 от всл.11

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 обявяване 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. 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, привилегированы 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 привилегированы 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.

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 213 по Протокол № 75/18.04.2019г.
л.5 от вс.л.11

/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 постановения 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 заложени 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 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.

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 разпределение 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.

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 213 по Протокол № 75/18.04.2019г.

л.6 от всл.11

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 DMA 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 DMA 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, представяващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

/2/ Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 213 по Протокол № 75/18.04.2019г.

л.7 от всл.11

лицата по ал. 1 представят зяа обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложениета за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложенията 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, предложениета 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 представявани 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 преизбириани 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 вписане освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписане това

С Т О Л И Ч Е Н О Б ЩИ Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 213 по Протокол № 75/18.04.2019г.
л.8 от вс.л.11

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 лишен 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 съребrena 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

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 213 по Протокол № 75/18.04.2019г.
л.9 от всл.11

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 представявани най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ.

/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 заинтересуван 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.

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
Приложение № 1 към Решение № 213 по Протокол № 75/18.04.2019г.
л.10 от вс.л.11

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, склучена 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. Представлява/т/ дружеството пред трети лица.
5. Осъществява/т/ дисциплинарна власт по трудовите правоотношения, в които дружеството е работодател.

/2/ Овлаштуването 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. 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 описванията.

/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

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 запродължаване 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 в гр. София.

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



ПРЕДСЕДАТЕЛ

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/