



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Столична община

Входящ №

СОА21-ТД26-222-[2]

Регистриран на 19.07.2021

За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, <http://www.sofiacouncil.bg>

ДО

СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ЧРЕЗ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

ОТ

НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ

общински съветник

СТЕФАН МАРКОВ

общински съветник

КАРЛОС КОНТРЕРА

общински съветник

ОТНОСНО: преобразуване чрез промяна на правната форма на „СОФИНВЕСТ“ ЕООД в еднолично акционерно дружество, а именно „СОФИНВЕСТ“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичен общински съвет и чл. 33, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) с настоящия Доклад представяме на вниманието Ви *проект на Решение на Столичния общински съвет за преобразуване по смисъла на чл. 264 от Търговския закон (ТЗ), чрез промяна на правната форма на „СОФИНВЕСТ“ ЕООД в*

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

еднолично акционерно дружество с общинско участие в капитала – публично предприятие.

С Решение № 221 по Протокол № 32 на Столичния общински съвет бе дадено съгласие за преобразуване чрез промяна на правната форма на „СОФИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 121359317, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Париж“ № 3, в еднолично акционерно дружество с общинско участие в капитала – публично предприятие. Това е обусловено от увеличаването на дейностите, извършвани от посоченото юридическо лице, което предполага завишен контрол при осъществяване на оперативните дейности, както и създаване на условия за по-ефективно управление.

Фактическият състав при преобразуването на всяко търговско дружество включва два елемента – проверка на преобразуването, което се последва и от приемане на решение.

С цитираното Решение Столичният общински съвет определи, че при преобразуването при промяна на правната форма, капиталът на новоучреденото дружество ще бъде в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновено поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка. Това разрешение съответства на разпоредбата на чл. 161, ал. 2 от ТЗ. Избраният регистриран одитор е извършил проверка за съответствие на капитала съобразно чл. 264д от ТЗ – дали размерът на капитала на новоучреденото дружество е равен или по-малък от чистата стойност на преминалото върху него имущество. Докладът е с необходимото съдържание съгласно чл. 262м, ал. 2 от ТЗ. Мнението на независимия одитор е, че капиталът на новоучреждаваното дружество „СОФИНВЕСТ“ ЕАД не надвишава размера на чистата стойност на имуществото му, в съответствие с чл. 262ф, ал. 2 във вр. с чл. 264д, ал. 1 от ТЗ. Така размерът на капитала на новоучреждаваното дружество „СОФИНВЕСТ“ ЕАД ще бъде в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен на петдесет хиляди броя обикновени поименни акции с номинална стойност от един лев. Единствен акционер в новоучреденото дружество ще бъде Столична община, чиито права ще се упражняват от Столичния общински съвет в съответствие с чл. 2 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

Втората част от фактическия състав на преобразуването на „СОФИНВЕСТ“ ЕООД е приемане на решение от упражняващия правата на едноличния собственик на капитала –

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

Столичният общински съвет. С това решение следва да се приеме устава на новоучреденото дружество, както и да се изберат органите му на управление (чл. 264г, ал. 3 от ТЗ). Съгласно чл. 58, ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, в случай на предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управление на публично предприятие с общинско участие в капитала с негов член на едноличен орган на управление, Столичният общински съвет може временно, до провеждане на конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 (шест) месеца, да избере нов член и без предхождаща конкурсна процедура. В тази връзка предлагаме Столичният общински съвет да избере временно (за срок не по-дълъг от шест месеца) до провеждане на конкурс следните членове на съвета на директорите на новоучреденото дружество „СОФИНВЕСТ“ ЕАД:

1. Чавдар Найденов Гигов;
2. Ралица Такева Такева;
3. Никола Александров Онов.

Г-н Чавдар Гигов е досегашният управител на „СОФИНВЕСТ“ ЕООД.

Г-жа Ралица Такева е архитект с пълна проектантска правоспособност, вписана с рег. № 03183 в Камара на архитектите в Р. България. Завършила е УАСГ, Архитектурен факултет през 2004 г. Член е на Камарата на архитектите в Р. България и на Съюза на архитектите в Р. България, както и е член на Експертен съвет по устройство на територията за район Красна поляна, избрана от Камарата на архитектите. Арх. Такева има над 15 г. професионален стаж по специалността, сред които във водещи строителни компании в столицата, както и в държавни търговски дружества - „АДИС“ ЕООД, занимаващо се с управление на дипломатически имоти в страната. Работила е и като инвеститорски контрол и водещ архитект по проекта за строителството на новата административна сграда на „Българска банка за развитие“ ЕАД на ул. „Дякон Игнатий“ №1. Притежава богат опит в областта на гражданското строителство, контрол и качество на строителните дейности, проект мениджмънт на целия процес, включително осъществяване на проектиране, инвеститорски контрол.

Г-н Никола Онов е магистър-инженер по „Пътно строителство и мостове“ от ВВОВУ „Васил Левски“-гр. В. Търново. В периода от 2004 г. до 2008 г. е заемал е длъжността „главен инженер“ в отдел „Инженерна инфраструктура и контрол по строителството“, район „Изгрев“-СО като е одобрявал проекти и издавал разрешения за строеж за инженерна инфраструктура. Участвал е в комисии по въвеждане в експлоатация, както и при провеждане на обществени поръчки. От 2008 г. до настоящия момент е началник-отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ в район „Сердика“-СО.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

Последният етап от преобразуването на „СОФИНВЕСТ“ ЕООД в еднолично акционерно дружество е вписването му в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията. От този момент промяната на правната форма има действие – чл. 264з, ал. 1 от ТЗ, и възниква „СОФИНВЕСТ“ ЕАД. Новоучреденото дружество става универсален правопреемник на всички прехвърлими права и задължения на „СОФИНВЕСТ“ ЕООД (чл. 264з, ал. 2 и 5 от ТЗ).

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 във вр. с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 264 във вр. с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 7, ал. 2, чл. 25, ал. 1, т. 2 и чл. 58, ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предлагаме Столичният общински съвет да приеме решение, съгласно приложения към настоящия Доклад проект.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Проект за решение на Столичния общински съвет;

2. придружително писмо от управителя на „СОФИНВЕСТ“ ЕООД с наш вх. № СОА21-ТД66-222-[1]/16.06.2021 г., с което се предоставя писменият доклад на проверителя по чл. 262д от ТЗ от 11.06.2021 г. (Приложение № 1 към проекта на решение);

3. автобиографии;

4. Устав на еднолично акционерно дружество „СОФИНВЕСТ“ ЕАД (Приложение № 2 към проекта на решение).

С УВАЖЕНИЕ,

1.
НИКОЛАЙ СТОЙНЕВ

2.
СТЕФАН МАРКОВ

3.
КАРЛОС КОНТРЕРА

*Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.
Приложенията се сканират.*



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет

от _____ 2021 година

ЗА: преобразуване чрез промяна на правната форма на „СОФИНВЕСТ“ ЕООД в еднолично акционерно дружество, а именно „СОФИНВЕСТ“ ЕАД

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 във вр. с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 264 във вр. с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 7, ал. 2, чл. 25, ал. 1, т. 2 и чл. 58, ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

**СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:**

1. Преобразува по смисъла на чл. 264 от Търговския закон, чрез промяна на правната форма „СОФИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 121359317, в еднолично акционерно дружество, а именно „СОФИНВЕСТ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Париж“ № 3.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

1. Новоучреденото дружество става универсален правопреемник на преобразуващото се дружество „СОФИНВЕСТ“ ЕООД, което се прекратява без ликвидация.
 2. Одобрява доклада на назначения проверител относно спазването на изискването на чл. 264д, ал. 1 от Търговския закон за размер на капитала, съгласно който чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество е 8 209 хил. лв. (осем милиона двеста и девет хиляди лева) - Приложение № 1 към настоящото решение;
 3. Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени поименни акции, с номинална стойност по 1 (един) лев всяка, и ще остане притежание на едноличния собственик на капитала – Столична община.
 4. Към едноличния собственик на капитала няма да бъдат извършвани парични плащания, като компенсация за прекратяване на дяловото му участие в „СОФИНВЕСТ“ ЕООД.
- II. Утвърждава устав на „СОФИНВЕСТ“ ЕАД, съгласно Приложение № 2 към настоящото решение.
- III. Избира:
1. Чавдар Найденов Гигов;
 2. Ралица Такева Такева;
 3. Никола Александров Онов.
- за членове на съвета на директорите на „СОФИНВЕСТ“ ЕАД, временно, до провеждане на процедура за публичен подбор на членове на съвета на директорите на дружеството по нормативно установения ред.
- IV. Възлага на управителя на „СОФИНВЕСТ“ ЕООД да организира нотариална заверка на подписа на председателя на Столичния общински съвет върху настоящото решение, както и да предприеме всички необходими действия по вписване на преобразуването в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията.

Настоящото решение е прието на ___ заседание на Столичния общински съвет, проведено на _____ 2021г., Протокол № _____ от _____ 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

/Елен Герджиков/

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

**ДО
ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
на „СОФИНВЕСТ“ ЕООД**

ДОКЛАД НА ПРОВЕРИТЕЛЯ

по чл. 262д от Търговския закон

Обхват на ангажимента

Съгласно Решение № 221 на Столичен общински съвет от 24.04.2021г. за преобразуване чрез промяна на правната форма на „СОФИНВЕСТ“ ЕООД (преобразуващо се дружество) в еднолично акционерно дружество, а именно „СОФИНВЕСТ“ ЕАД (новоучредено дружество), ние приехме да извършим проверка за съответствие на капитала, съобразно чл.264д от Търговския закон(ТЗ), с оглед на изготвянето на доклад по чл.262м от ТЗ.

Нашият ангажимент е изпълнен в съответствие с Международен одиторски стандарт 4400 „Ангажименти за извършване на договорени процедури относно финансова информация“. Следва да се има предвид, че извършената проверка не представлява одит, нито ограничен преглед на финансовия отчет на преобразуващото се дружество по смисъла на Международните одиторски стандарти(МОС) или Международните стандарти за ангажименти за преглед.

Отговорност на ръководството

Ръководството на Преобразуващото се дружество е отговорно за вземането на решение за преобразуване, за извършване на действията свързани с преобразуването съгласно изискванията на ТЗ и за съставяне на финансов отчет, който честно представя финансовата позиция, финансовото представяне и паричните потоци в съответствие с приложимото счетоводно законодателство.

Отговорност на проверителите

Нашата отговорност се свежда до съставянето на настоящия доклад на проверителя и изразяване на мнение относно проверката на преобразуването съгласно условията на чл.264д и изискванията на чл. 262м във връзка с разпоредбите на чл. 262л от ТЗ.

Декларация за независимост

Предвид изискването на чл.262л, ал.3 от ТЗ, ние декларираме че:

- През последните две години не сме били и към датата на настоящия Доклад не сме одитор на преобразуващото се дружество;
- Към датата на настоящия Доклад не сме изготвяли оценка на непарична вноска по отношение на дружеството;
- Не сме свързани със съдружниците в „СОФИНВЕСТ“ ЕООД;
- Нямаме никакъв интерес по отношение на „СОФИНВЕСТ“ ЕООД, който би могъл да повлияе върху обективността на настоящия Доклад;

Използвана информация

При изготвяне на настоящия Доклад на проверителя и съгласно договорените процедури ни бяха предоставени и сме използвали следните документи като източници на информация:

1. Документите, свързани с настоящото правно състояние на „СОФИНВЕСТ“ ЕООД – актуален учредителен акт и извадка за актуално състояние от Търговския регистър от 31.05.2021г. Всички решения за промяна на управителите на дружеството;
2. Проект на нов устав на „СОФИНВЕСТ“ ЕАД;
3. Счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите за 2016г. - 2020г. и към 31.03.2021г.
4. Финансова информация за „СОФИНВЕСТ“ ЕООД – Оборотна ведомост, аналитична синтетична към 31.12.2020г. и 31.03.2021г., Инвентарна книга за 2020г. , както и всички бележки , приложения, оповестявания, събития след датата на отчета, анализ на текущи нетекущи активи пасиви , матуритет на вземания и счетоводна политика за 2020г., всички оценки за определяне на

справедливата стойност на дълготрайните материални активи от 2008г. и 2018г., Аналитичност на сметка резерви от последващи оценки;

5. Съгласно член 264н от ТЗ, когато се извършва промяна на правната форма на еднолично търговско дружество, няма задължение за съставянето на план за преобразуване и такъв не е съставян.

Договорни процедури

Извършените от нас договорни процедури, използвани при изготвянето на настоящия Доклад, включват:

- Запознаване с Решение № 221 на Столичен общински съвет от 24.04.2021г. за преобразуване чрез промяна на правната форма на „СОФИНВЕСТ“ ЕООД в еднолично акционерно дружество, а именно „СОФИНВЕСТ“ ЕАД;
- Преглед на документите, свързани с настоящото правно състояние на „СОФИНВЕСТ“ ЕООД – актуален учредителен акт и извадка за актуално състояние от Търговския регистър от 31.05.2021г.;
- Проверка на справки и извлечения от счетоводните регистри, свързани с възникването и реалното съществуване на активите и пасивите, формиращи нетните активи на преобразуващото се дружество към 31.03.2021г.;
- Преглед и анализ на оценката на вземанията и задълженията на преобразуващото се дружество – произход, стойност, матуритет, събираемост и обезценка;
- Преглед и анализ на нетекущите активи на преобразуващото се дружество – прилагана политика по отношение на тяхната оценка, амортизационна политика, обезценка. Проверка на представените оценки от независими лицензирани оценители;
- Преглед и анализ на собствения капитал на „СОФИНВЕСТ“ ЕООД – регистриран капитал в Агенцията по вписванията, актуален учредителен акт. Проверка на останалите елементи от собствения капитал – преоценъчни резерви, формирани от последващи оценки на дълготрайните материални активи, други резерви, образувани по решение на общото събрание на дружеството от разпределение на печалбата от предходни години, неразпределена печалба и текущ резултат към 31.12.2020г. и 31.03.2021г.;
- Проверка на факта дали капиталът на новоучреденото дружество „СОФИНВЕСТ“ ЕАД, съгласно чл.264д от ТЗ, не превишава чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество „СОФИНВЕСТ“ ЕООД;
- Изготвяне на Доклад с фактически констатации.

Конкретните процедури за събиране на доказателства за нашите констатации и заключения са:

- Фактическа проверка на документи и данни;
- Наблюдение;
- Отправяне на запитвания;
- Аналитични процедури и процедури за анализ на данни;
- Преизчисление, сравнение и други технически проверки за вярност и точност.

Фактически констатации

Нашите констатации в резултат на извършените договорни процедури са:

Чиста стойност на имуществото на преобразуващото се дружество

Размерът на чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество е 8 209 х.лв.(осем милиона двеста и девет хиляди)лева, определен въз основа на оценка на справедливата стойност на собствения капитал на „СОФИНВЕСТ“ ЕООД към 31.03.2021г.

Регистриран капитал на новоучреденото дружество

Капиталът на новоучреденото дружество „СОФИНВЕСТ“ ЕАД ще бъде в размер на 50000.00(петдесет хиляди)лева и ще остане притежание на едноличния собственик – Столична община. Капиталът на „СОФИНВЕСТ“ ЕАД ще бъде разпределен в 50000(петдесет хиляди) броя обикновени поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка. Размерът на капитала на новоучреденото дружество „СОФИНВЕСТ“ ЕАД е определен в съответствие с изискванията на чл.262ф, ал.2 във връзка с чл.264д, ал.1 от ТЗ.

Мнение на независимите одитори

Размерът на капитала на новоучреденото дружество „СОФИНВЕСТ“ ЕАД не надвишава размера на чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество „СОФИНВЕСТ“ ЕООД и в този смисъл е определен в съответствие с изискванията на чл.262ф, ал.2 във връзка с чл.264д, ал.1 от ТЗ.

Нашият доклад е предназначен единствено за целта, изложена в началните параграфи и е за информация на общото събрание на съдружниците и Търговския регистър, поради което не трябва да бъде използван и/или разпространяван за каквито и да е било други цели на трети лица.

11.06.2021г.



За проверителя:

Д.е.с.Атина Мавридис – регистриран одитор, диплом №
Управител на „ЕКОВИС ОДИТ БГ“ ООД

ECOVIS AUDIT BG OOD, 23, Tvarditski pruhod Str., 1404 Sofia, Bulgaria. Phone: +359(2) 818 58 59 Fax-No: +359(2) 818 58 59 E-Mail: sofia@ecovis.bg
Bank account: United Bulgarian Bank BIC Code: UBBSEBGSF IBAN: BG77 UBBB 8002 1008 1259 40

Member of ECOVIS International Association • Tax advisors • Auditors • Lawyers • Management consultants • A member of ECOVIS International, a network of independent tax advisors, accountants, auditors and lawyers, operating in Algeria, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Cambodia, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Great Britain, Hong Kong, Hungary, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Republic of Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mexico, Morocco, Myanmar, Netherlands, New Zealand, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Republic of Serbia, Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, Uruguay, USA (associated partners) and Vietnam.

ECOVIS International is a Swiss association. Each Member Firm is an independent legal entity in its own country and is only liable for its own acts or omissions, not those of any other entity. ECOVIS HOLDING GROUP BULGARIA is the Bulgarian member firm of ECOVIS International.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “СОФИНВЕСТ” ЕАД

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ “СОФИНВЕСТ” ЕАД наричано за краткост по-нататък “Дружеството”, е търговско дружество по смисъла на Търговския закон - еднолично акционерно дружество.

/2/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община, ЕИК 000696327.

/3/ Дружеството е юридическо лице.

/4/ Дружеството е образувано чрез промяна на правната форма, чрез преобразуване на „Софинвест” ЕООД, ЕИК 121359317, в еднолично акционерно дружество, а именно „Софинвест” ЕАД.

/5/ Новоучреденото дружество е правопреемник на преобразуващото се дружество, което се прекратява без ликвидация.

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 “СОФИНВЕСТ” ЕАД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление, 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 “Оборище”, ул. “Париж” № 3.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: извършване на независим строителен надзор и технически контрол в проектирането и строителството, изготвяне на оценки, консултантски услуги и експертизи, баланс на земни маси и рекултивация на терени, транспортиране, складиране и съхраняване на машини, съоръжения, обзавеждане и др. материали и изделия, учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти и строителни обекти с изрично разпоредително решение на Столичния общински съвет, както и всяка друга дейност свързана с изброените по-горе, която не е забранена със закон.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

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 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка.

/2/ Към датата на учредяването на дружеството е внесена цялата стойност на капитала.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. /1/ Увеличаване на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ 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 от едноличния собственик на капитала в тримесечен срок от приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

/3/ С решението за увеличаване на капитала се определят начинът и условията на увеличаване, емисионната стойност /ако е различна от номиналната/, вида на акциите и реда за направа на вноските по тях.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. /1/ Капиталът може да се намалява по решение на едноличния собственик на капитала 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.

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за едновременно увеличаване и намаляване на капитала.

АКЦИИ

Чл. 12. /1/ Акциите на дружеството, са поименни с право на глас.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

/2/ Поименните акции не могат да бъдат заменяни с акции на приносител.

Чл. 13. /1/ Всяка акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с нейната номинална стойност.

/2/ Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 14./1/ Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на едноличния собственик на капитала, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 5 (пет) години;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

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

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

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

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. Органи на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала. Правата на едноличен собственик на капитала се упражняват от Столичен общински съвет.
2. Съвет на директорите.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 17./1/ Едноличният собственик на капитала има всички права на акционер на дружеството, съгласно закона и настоящия устав. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на акционерите.

/2/ Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълване устава на дружеството;
2. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
3. преобразуване и прекратяване на дружеството;
4. избиране и освобождаване на членовете на съвета на директорите;
5. определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначаване и освобождаване на регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

7. одобряване годишния финансов отчет след заверка от независимия регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит;
8. одобряване на предложението на съвета на директорите, за разпределяне на печалбата;
9. разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
10. издаване на облигации;
11. определяне и при необходимост удължаване срока на ликвидацията; назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност, както и определяне на тяхното възнаграждение;
12. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите;
13. определяне на размера на гаранцията за управление, предоставена от членовете на съвета на директорите;
14. откриване, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството и за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
15. разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която за пръв път се признават задължения или се опрощава дълг;
16. 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 над 3 години независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;
17. придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества;
18. разрешение за сключване на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството;
19. разрешение за сключване на договори за получаване на заеми или кредити, вкл. и на трети лица, за съвместна дейност; за поемане на менителни задължения за предоставяне на заеми, гаранции, поръчителство и целево финансиране, за обезпечаване на вземания - учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица;
20. разрешение за сключване на договори за кредит;
21. съгласие за закупуване на дълготрайни активи над 10 000 лв., включително на лизинг;
22. решаване и на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.

Чл. 18. Едноличният собственик на капитала взема решения от компетентността на редовно годишно общо събрание веднъж годишно, а от компетентността на извънредно общо събрание – в зависимост от необходимостта. За упражняването на компетентността на общо събрание от едноличния собственик на капитала не се обявява покана в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Чл. 19. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 20. Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила от датата на вписването им в Търговския регистър.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

Чл. 21. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от датата на вписването им в Търговския регистър.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

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

/2/ Съставът на Съвета на директорите е от 3 (три) 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 на директорите 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 освобождаването му за вписване в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият 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. Членовете на Съвета на директорите следва да отговарят на установените от закона изисквания, както и на допълнителни такива, определени с акт на едноличния собственик на капитала.

Чл. 24. /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде български гражданин, гражданин на Европейския съюз или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който:

1. има завършена образователно-квалификационна степен "бакалавър" или по-висока;
2. има най-малко 5 години професионален опит;
3. не е поставен под запрещение;
4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;
6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

8. не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

9. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

10. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
12. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

14. отговаря на други изисквания, предвидени в учредителния акт или устава на дружеството.

/2/ Забраните по ал. 1, т. 11-13 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

/3/ Независимите членове на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на предходната алинея. Независим член не може да бъде:

1. служител в публичното предприятие;

2. акционер в същото публично предприятие;

3. лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;

4. едноличен търговец, съдружник или акционер в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.

Чл. 25. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират след провеждане на публичен подбор по реда на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

/2/ В случай на предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управлението и контрола на дружеството с общинско участие в капитала с член на негов колективен орган на управление и контрол Столичният общински съвет може временно, до провеждането на конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 (шест) месеца, да избере нов член и без предхождаща избора конкурсна процедура.

Чл. 26. /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, както и да пазят тайните на дружествените работи, дори и когато престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

Чл. 27. /1/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на едно лице от състава си и овластява същото да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/2/ Не може да бъде изпълнителен член на Съвета на директорите лице, което работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище.

/3/ Отношенията между дружеството и изпълнителният член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите, по образец, одобрен от Столичен общински съвет. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите се уреждат с договори, които се сключват от името на дружеството чрез кмета на Столична община, по образец, одобрен от Столичен общински съвет.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

Чл. 28. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/2/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 29. /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от едноличния собственик на капитала, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

/2/ Членовете на Съвета на директорите 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. 30. Компетентност на Съвета на директорите:

1. Приема правила за работата си и избира председател от своите членове;
2. Представява дружеството;
3. Възлага управлението на дружеството на едно лице от състава си – изпълнителен член;
4. Организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
5. Взема решение по основни за дружеството финансови и търговски въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала;
6. Изготвя годишния финансов отчет и доклад за дейността на дружеството;
7. Одобрява щатното разписание на дружеството;
8. Решава и всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.

9. Изпълнява и други дейности, възложени му от едноличния собственик на капитала.

Чл. 31. /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/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от състава му.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/4/ Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл. 32. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделните направления на дейността на Дружеството.

Протоколи

Чл. 33. 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.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

Чл. 34. /1/ Изпълнителният член:

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

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

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 35. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 36 /1/ Ежегодно, Съветът на директорите съставя доклад за дейността на дружеството и годишен финансов отчет за изтеклата календарна година.

/2/ Годишният доклад за дейността и годишният финансов отчет следва да бъдат изготвени в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за счетоводството и други приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 37. /1/ Съветът на директорите представя доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за изтеклата календарна година на избрания от едноличния собственик на капитала регистриран одитор за извършване на финансов одит, съгласно Закона за независим финансов одит (ЗНФО).

/2/ Целта на финансовият одит е получаване на разумна степен на сигурност, че финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, дължащи се на грешки или измама, за да бъде изразено от регистрирания одитор одиторско мнение дали този финансов отчет е изготвен във всички съществени аспекти на съответствие с приложимата за предприятието счетоводна база и дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Чл. 38. Когато до изтичане на календарната година едноличният собственик на капитала не е избрал регистриран одитор, по молба на Съвета на директорите, съответно на едноличния собственик на капитала, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Чл. 39. /1/ След извършване на финансов одит, съгласно ЗНФО, докладът на регистрирания одитор, докладът за дейността и годишния финансов отчет се представят на едноличния собственик на капитала за приемане, в определения от него срок.

/2/ Финансовият одит, извършен от регистриран одитор, съгласно ЗНФО, на годишният финансов отчет е предпоставка за вземане на решение от едноличния собственик на капитала.

/3/ Приетият от едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Докладът се издава в 2 (два) екземпляра – един за класиране в УАСО и един за адресата и се изпраща на адресата на хартиен носител и чрез АИССОС.

Приложенията се сканират.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 40. Дружеството се прекратява:

1. От едноличния собственик на капитала - с решение на Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството.

2. С решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

3. При обявяването му в несъстоятелност.

4. 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 едноличния собственик на капитала не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 2;

5. 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, определен в Търговския закон.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените с този устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

§ 2. Настоящият Устав е приет от Столичен общински съвет на заседанието му, проведено на.....20..... г. в гр. София.