ПРИЛОЖЕНИЕ А

У С Т А В
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, наричано за краткост по-нататък "Дружеството", е образувано по реда на Търговския закон като еднолично акционерно дружество.

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

/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 да участва в други сдружения от всякакъв род, както и да придобива акции и дялове от други търговски дружества, при спазване на действащото законодателство и след решение на едноличния собственик на капитала.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

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

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указания 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 И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

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, както и електробуси, 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, 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 48 668 012,76 (Четиридесет и осем милиона шестстотин шестдесет и осем хиляди и дванадесет и 0,76) евро, разпределен в 95 427 476 (деветдесет и пет милиона четиристотин двадесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и шест) броя акции с номинална стойност 0,51 евро всяка.**

/2/ Стойността на капитала по ал.1 включва следните парични вноски, с които е увеличен капитала на дружеството:

1. 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 № 213 по Протокол № 75 от 18.04.2019 г. на Столичен общински съвет за увеличаване на капитала.

2. парична вноска в размер на 586 597 (петстотин осемдесет и шест хиляди петстотин деветдесет и седем) лева, внесена от Столична община, в качеството ѝ на едноличен собственик на капитала на дружеството, на основание Решение № 502 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г. на Столичен общински съвет за увеличаване на капитала и Решение № 46 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г. на Столичен общински съвет за изменение на Решение № 502 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г. на Столичен общински съвет.

3. парична вноска в размер на 240 000 (двеста и четирсет хиляди) лева, внесена от Столична община, в качеството ѝ на едноличен собственик на капитала на дружеството, на основание Решение № 457 по Протокол № 79 от 11.07.2019 г., частично отменено с т.11 от

Решение № 502 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г. и изменено и допълнено с Решение № 455 по Протокол № 36 от 22.07.2021 на Столичния общински съвет.

4. парична вноска в размер на 41 818 057,92 (Четиридесет и един милиона осемстотин и осемнадесет хиляди и петдесет и седем и 0,92) евро, внесена от Столична община, в качеството ѝ на едноличен собственик на капитала на дружеството, на основание Решение № .... по Протокол № ..... от .....2026 г. на Столичния общински съвет.

/3/ Непаричните вноски в капитала на дружеството, включващи правото на собственост върху движими вещи, 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 Т8М-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/ Непарична вноска, включваща правото на собственост върху недвижим имот, 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 27.02.2014 г. на Агенция по вписванията е на стойност 4 042 400 (четири милиона четиридесет и две хиляди и четиристотин) лева и представляваща:

- недвижим имот, находящ се в гр.София, район „Сердика", бул."Кн.Мария Луиза" №193, представляващ по Акт за частна общинска собственост № 1412/10.06.2009 г., вписан в Службата по вписванията гр. София с акт № 130, том CVIII, рег. № 37913 от 04.09.2009 г. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III /трети/, отреден за обществено жилищно строителство, попадащ в кв.6 /шести/ по действащия регулационен план на София, одобрен със Заповед № РД-50-09-204 от 08.04.1987 г., 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 № 10687/24.02.2014 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.512.172 /шест осем едно три четири точка пет едно две точка едно седем две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г., 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 24.07.2014 г. на СОС. Нотариален акт № 121 от 26.04.2016 г., том I, рег.№ 7216, дело № 102 от 2016 г. за покупко-продажба на недвижими

имоти.

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

/5/ Непарична вноска в капитала на дружеството, представляваща вземане, на Столична община от „Столичен електротранспорт" ЕАД, на стойност 3 000 000 /три милиона/ лева, възникнало на основание Договор за паричен заем № СОА22-ДГ56-4162/22.12.2022 г. и Анекс №1, рег. № СОА22-ДГ56-4163/22.12.2022 г., към същия договор за паричен заем, сключени между Столична община и „Столичен електротранспорт" ЕАД. Стойността на непарчната вноска към датата на нейното извършване, в размер на 3 000 000 /три милиона/ лева, е определена въз основа на заключение на тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20230727145458/31.07.2023 г. на Агенция по вписванията.

/6/ Вносител на непаричните вноски по предходните алинеи е Столична община – едноличен собственик на капитала на дружеството.

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. Акциите на дружеството, са поименни с право на глас.

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.

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 14. Дружеството е с едностепенна система на управление.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. Органи на управление 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. 16./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;
6. назначаване и освобождаване на регистриран одитор;
7. одобряване годишния финансов отчет след заверка от независимия регистриран одитор;
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 слок 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, за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения, за предоставяне на заеми/кредитиране на трети лица, гаранции, поръчителство и целево финансиране, за обезпечаване на задължения - 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 50 000 евро за средни и големи предприятия, включително на лизинг;

22. съгласие за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност над 2 500 000 евро за средни и големи предприятия;

23. решаване и на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.

Чл. 17. 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 **и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

Чл. 18. Решенията на едноличният собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 19. Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила от датата на вписването им Търговския регистър **и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията**.

Чл. 20. 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 **и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията**.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 21. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Дружеството се представлява и съвместно от двама членове на Съвета, овластени от Съвета на директорите съгласно предвидено в този Устав. Овластените членове на Съвета не могат да се упълномощават помежду си. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/2/ Съставът на Съвета на директорите е от 5 (пет) 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 **и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията** 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 **и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията**. 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. 22. 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. 23. /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 публична длъжност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 35, 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, не е член на политически кабинет и секретар на община;**
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. **11-12** 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. 24. /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 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. 25. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между 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. 26./1/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на едно лице от състава си. Съветът на директорите овластява изпълнителния член да представлява Дружеството само съвместно с Председателя на Съвета. Овластяването на изпълнителния член и на Председателя на Съвета може да бъде оттеглено по всяко време.

/2/ Не могат да бъдат изпълнителни членове на Съвета на директорите лица, които работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище **и/или като лекар или лекар по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.**

/3/ Отношенията между дружеството и изпълнителния 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.

Чл. 27. /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. 28. /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на 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. 29. Компетентност на Съвета на директорите:

1. Приема правила за работата си и избира председател от своите членове;

2. Представлява дружеството и овластява членове от състава си, които да го представляват съвместно, съобразно предвидено в този Устав;

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 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. 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/ 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. 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.

Чл. 33. /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. Представлява дружеството пред трети лица заедно с Председателя на Съвета на директорите.

5. Сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството и осъществява/ дисциплинарна власт по тези трудови правоотношения, по реда на т. 4.

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

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 34. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 35 /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. 36. /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 и изразяването на сигурност по устойчивостта.**

/2/ Целта на финансовия 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. 37. 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. 38. /1/ След извършване на финансовия одит, съгласно **Закона за независим финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта,** 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 **Закона за независим финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта**, на годишния 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 **и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.**

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 39. 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 смисъла на** 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, определен в Търговския закон;

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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/