

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Препис

РАЗПОРЕЖДАНЕ № 1

от 22 януари 2020 година

**ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО С ДЪРЖАВНО
УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА „БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ“ ЕАД – СОФИЯ**

На основание чл. 14, т. 2 от Закона за публичните предприятия във връзка с чл. 5, т. 3 и чл. 13 от Закона за публичните предприятия, чл. 61, чл. 62, ал. 1, чл. 159, чл. 163, ал. 5, чл. 277 и чл. 278 от Търговския закон, чл. 3, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г.; Решение № 8260 на Върховния административен съд от 2005 г. – бр. 79 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 103 от 2008 г., бр. 39 и 93 от 2009 г., бр. 22, 29 и 72 от 2010 г., бр. 68 от 2011 г., бр. 49 от 2013 г., бр. 40 и 70 от 2015 г., бр. 64 от 2017 г., бр. 70 от 2018 г. и бр. 77 от 2019 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РАЗПОРЕДИ:

1. Учредява еднолично акционерно холдингово дружество с държавно участие в капитала:

1.1. с фирма: „Български Вик холдинг“ ЕАД;

1.2. със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17-19;

1.3. с предмет на дейност: придобиване и управление на участия в дружества от отрасъл Вик и дружества, свързани с изграждане, ремонт и реконструкция на Вик инфраструктура; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; координиране и управление на инвестиционните дейности и на дейностите по поддържане на Вик инфраструктурата; координация на модела на управление и функциите на дружествата от отрасъл Вик; общо управление на финансовите потоци и процедурите за възлагане на обществените поръчки, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за

използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на собствена производствена или търговска дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона;

1.4. с неограничен срок;

1.5. с капитал 1 000 000 000 лв., разпределен в 1 000 000 поименни акции с номинал 1000 лв. всяка от тях, собственост на българската държава – едноличен собственик на капитала;

1.6. с двустепенна система на управление – Надзорен съвет, състоящ се от петима души, и Управителен съвет, състоящ се от трима души.

2. Приема устава на дружеството по т. 1.

3. Делегира упражняването на правата на държавата като едноличен собственик на капитала на холдинговото дружество „Български ВиК холдинг“ ЕАД – София, на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

4. Във връзка с делегираните права по т. 3 министърът на регионалното развитие и благоустройството да предприеме съответните действия за избор на членове на Надзорния съвет и да сключи договори с тях.

5. Надзорният съвет да избере членовете на Управителния съвет на дружеството „Български ВиК холдинг“ ЕАД – София. Председателят на Надзорния съвет да сключи с членовете на Управителния съвет договори за възлагане на управление и контрол.

6. Управителният съвет да организира вписването на дружеството „Български ВиК холдинг“ ЕАД – София, в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).

7. В срок до 6 месеца след учредяване на дружеството „Български ВиК холдинг“ ЕАД – София, акциите и дяловете, които държавата притежава в съществуващите ВиК дружества и в дружества, свързани с осъществяване на предмета на дейност на холдинга, да бъдат внесени в капитала на холдинговото дружество чрез апортна вноска, с която съответно да бъде увеличен капиталът на холдинга. Увеличаването на капитала на холдинга може да се извършва поетапно.

8. Възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството да извърши всички необходими действия по т. 7.

9. Дружеството „Български ВиК холдинг“ ЕАД – София, да не упражнява правомощията на възложител по обществени поръчки, в изпълнение на дейности, финансирани по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

10. Възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството да извърши всички необходими действия, свързани с промяна на действащи договори, в резултат на консолидирането и промяната в управлението на държавното участие в капитала на новоучредения холдинг – „Български ВиК холдинг“ ЕАД – София.

11. Изпълнението на разпореждането се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Томислав Дончев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Приложение към т. 2
от Разпореждане № 1 на
Министерския съвет от 22.01.2020 г.

У С Т А В

НА „БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ“ ЕАД - СОФИЯ

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) „Български ВиК холдинг“ ЕАД е еднолично акционерно холдингово дружество с държавно имущество, наричано по-нататък „Дружеството“.

(2) Дружеството е учредено въз основа и в изпълнение на Разпореждане № 1 на Министерския съвет от 22 януари 2020 г.

(3) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(4) В дейността си „Български ВиК холдинг“ ЕАД ще се ръководи от действащото в страната законодателство, настоящия устав и решенията на управителните си органи.

(5) Дружеството ще осъществява дейността си в съответствие с правилата по държавните помощи, съответно приложими към дейността, както и към операциите, които предприема.

Фирма

Чл. 2. (1) Дружеството ще извършва дейността си под фирма, изписвана на български език, с включено означение „ЕАД“, по следния начин – „Български ВиК холдинг“ ЕАД. При необходимост фирмата на Дружеството ще се изписва на английски език по следния начин: „Bulgarian W&S holding“ EAD.

(2) Фирмата, седалището и адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка на Дружеството трябва да бъдат посочвани в документите от търговската му кореспонденция и на страницата му в интернет.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. София, Столична община, район „Оборище“, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17-19.

Срок

Чл. 4. Дружеството се учредява за неограничен срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството осъществява дейност по придобиване и управление на участия в дружества от отрасъл ВиК и дружества, свързани с изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК инфраструктура; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; координиране и управление на инвестиционните дейности и на дейностите по поддържане на ВиК инфраструктурата; координация на модела на управление и функциите на дружествата от отрасъл ВиК; общо управление на финансовите потоци и процедурите за възлагане на обществените поръчки, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на собствена производствена или търговска дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона.

Глава втора

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Раздел I

Размер на капитала

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е 1 000 000 000 лв.

(един милиард) лева. Капиталът е формиран от парична вноска на държавата – Едноличен собственик на капитала в размер 1 000 000 000 лв. (един милиард) лева.

(2) При учредяване на дружеството капиталът е внесен изцяло.

Раздел II

Акции

Брой и вид акции, номинална стойност

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 1 000 000 (един милион) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 1000 (хиляда) лева, собственост на българската държава – Едноличен собственик на капитала.

(2) Акциите се издават в купюри от по 1 (една) акция.

Права по акциите

Чл. 8. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент, както и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Вноски

Чл. 9. (1) При учредяването на Дружеството Едноличният собственик прави парична вноска в размер на 100 % от номиналната стойност на записаните акции. Вноската се прави в пълен размер.

(2) При увеличаване капитала на Дружеството се правят вноски срещу записаните акции по вид, в размер и при условия, определени с решението на Едноличния собственик за увеличаването на капитала. В решението на Едноличния собственик се определя срокът за внасяне на дължимите вноски. При частични вноски може да се предвиди задължение за предоставяне на обезпечение за невнесената част от стойността на записаните акции.

Временни удостоверения

Чл. 10. (1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции се издават временни удостоверения на акционерите. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани от него акции.

(2) Временните удостоверения се подписват от председателя на Управителния съвет. Във временното удостоверение се посочват: означението "временно удостоверение", пореден номер, името/фирменото наименование на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции, поредните им номера, датата на емисията, направените от акционера частични вноски, фирмата и седалището на Дружеството, размерът на капитала, общият брой на акциите.

(3) Временното удостоверение може да се прехвърля при условията за прехвърляне на поименни акции и ограниченията на този устав. Прехвърлянето на временното удостоверение има действие на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

Издаване на акциите

Чл. 11. При издаване на акции акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват от Дружеството.

Раздел III

Изменения на капитала

Увеличаване на капитала и предимствени права

Чл. 12. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване номиналната стойност на издадените акции;
3. превръщане на облигации в акции.

(2) Увеличаване на капитала на Дружеството е допустимо само след пълното внасяне на записания преди това капитал.

(3) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции с решението за увеличаване на капитала Едноличният собственик определя броя и вида на новите акции, както и емисионната им стойност. Разликата между емисионната и номиналната стойност се отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството.

(4) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението.

(5) Срещу записаните нови акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи най-малко 25 на сто от номиналната им стойност, както и разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции. Останалата част се внася в срок до 2 (две) години след вписване на увеличението на капитала.

(6) В случай на увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, новите акции се придобиват от настоящите акционери съразмерно на участието им в капитала до увеличението. Решението се взема от Едноличния собственик в срок до 3 (три) месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

(7) При увеличаването на капитала не се прилагат разпоредбите на раздел Va на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г.

Покриване на загуби

Чл. 13. Загуби на Дружеството от предходни години се покриват със средства от фонд „Резервен“.

Намаляване на капитала

Чл. 14. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален по решение на Едноличния собственик. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите, или
2. обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

(3) Във всички случаи намаляването на капитала не може да се извърши, ако той спадне под законно установения минимум.

(4) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под законовия минимум, ако с увеличаването му се достигне поне установения в закона минимален размер.

Глава трета

УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I

Органи на дружеството

Чл. 15. (1) Дружеството има двустепенна система за управление.

(2) Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик, който решава въпросите от компетентност на Общото събрание на акционерите;
2. Надзорен съвет;
3. Управителен съвет.

(3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството упражнява правата на държавата в Дружеството като Едноличен собственик.

(4) За член на Надзорния съвет и/или Управителния съвет може да бъде избрано лице, което отговаря на изискванията, предвидени в Закона за публичните предприятия, Търговския закон и другите относими подзаконови нормативни актове.

Раздел II

Едноличен собственик

Чл. 16. (1) Едноличният собственик решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание на акционерите.

(2) Едноличният собственик приема решения за:

1. изменение и допълнение на Устава на Дружеството;
2. увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
3. преобразуване и прекратяване на Дружеството;
4. избор на членове на Надзорния съвет в състав съгласно чл. 26, ал. 2, тяхното освобождаване и определяне на възнаграждението им;
5. избор и освобождаване на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие;
6. одобряване на годишния счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие;
7. издаването на облигации;
8. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет;
10. даване на разрешение за: разпоредителни сделки с дълготрайни активи, наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година; придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на Дружеството, в други дружества; сключване на договори за кредит; съвместна дейност; поемане на менителнични задължения; обезпечаване на вземания - учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на Дружеството; даване на обезпечения в полза на трети лица; сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
11. даване на разрешение за:
 - а) съществена промяна на дейността на Дружеството;
 - б) съществени организационни промени;
 - в) дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество;
12. вземане на решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане и за изплащане на тантиеми и техния размер;
13. решаване на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и настоящия Устав.

Чл. 17. За решенията на Едноличния собственик по въпросите от компетентността на Общото събрание се съставя протокол в писмена форма.

Чл. 18. (1) Само по решение на Едноличния собственик могат да се сключват следните сделки:

1. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

2. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

(2) Сделка, сключена в нарушение на ал. 1, е действителна, а лицето, което я е сключило, отговаря пред Дружеството за причинените вреди.

Раздел III

Общи правила за Надзорния съвет и Управителния съвет

Чл. 19. (1) Членовете на Надзорния и на Управителния съвет се избират за срок 5 години. Членовете на първия надзорен съвет се избират за срок 3 години.

(2) Членовете на съветите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(3) Членовете на съветите по ал. 1 могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани. В тези случаи на тяхно място се избират нови членове до изтичането на съответния мандат.

(4) Член на съвет по ал. 1 може да поиска да бъде заличен от търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ 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 юридическите лица с нестопанска цел. Ако Дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 20. (1) Съветите по чл. 19 могат да приемат решения, ако присъстват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство с изключение на изискванията за кворум и мнозинство в случаите, посочени в чл. 26.

(3) Съветите по чл. 19 могат да вземат решения и неprisъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението.

Чл. 21. (1) Членовете на съветите по чл. 19 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 съветите по чл. 19 са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

Чл. 22. Членовете на съветите по чл. 19 нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

Чл. 23. (1) Не могат да бъдат членове на съветите по чл. 19 физически лица, които:

- 1.от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
- 2.са съдружници в събирателни, в командитни и в дружества с ограничена отговорност;
- 3.са лишени с присъда или с наложено административно наказание от правото да упражняват отчетническа дейност;
- 4.са били членове 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.са съпрузи или роднини до трета степен по права или по сребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление на Дружеството;
- 6.не отговарят на други изисквания, предвидени в закон, подзаконов нормативен акт или в Устава на Дружеството.

(2) Забраните по ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на Дружеството.

(3) Не могат да бъдат изпълнителни членове от състава на Управителния съвет лица, които работят по трудов договор в Дружеството или по служебно правоотношение.

Чл. 24. Надзорният съвет и Управителният съвет в 15-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие и след приключване на финансовата година представят на Едноличния собственик писмен отчет за работата си – за резултатите от изпълнението на бизнес програмата на Дружеството, за финансовото и икономическото състояние на Дружеството, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване.

Чл. 25. (1) За дейността си по контрол и управление на Дружеството членовете на съветите по чл. 19 имат право да получават определено по съответния ред възнаграждение.

(2) Членовете на съветите по чл. 19 задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен с решение на Едноличния собственик, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

Раздел IV

Надзорен съвет

Чл. 26. (1) Надзорният съвет не може да участва в управлението на Дружеството. Той представлява Дружеството само в отношенията с Управителния съвет.

(2) Надзорният съвет има състав от петима членове.

(3) Надзорният съвет приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател/заместник-председатели от своите членове.

(4) Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(5) Решения от значение за изпълнението на финансово споразумение, сключено между Дружеството и Управляващия орган на оперативна програма, се вземат с мнозинство $\frac{3}{4}$ от всички членове на Надзорния съвет, като не се допуска гласуване с „въздържал се“.

(6) Когато в дневния ред на заседание на Надзорния съвета е включен въпрос по ал. 5, членовете на съвета, които не могат да присъстват на заседанието, са длъжни да упълномощат за участие в заседанието друг член на съвета, като укажат и начина за гласуване по съответния въпрос. В случаите на упълномощаване не се допуска отсъстващият член на съвета да упълномощава за гласуване с „въздържал се“.

Чл. 27. (1) Председателят свиква заседанията на Надзорния съвет по своя инициатива, както и по искане на членовете на съвета или на членове на Управителния съвет.

(2) Отношенията между Дружеството и всеки член на Надзорния съвет се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на Дружеството от Единоличния собственик.

(3) Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи. За целта той може да използва експерти.

Раздел V

Управителен съвет

Чл. 28. (1) Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет, който извършва своята дейност под контрола на Надзорния съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет са трима. Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет, който определя тяхното възнаграждение. Надзорният съвет може да заменя членовете на Управителния съвет по всяко време.

(3) Едно лице не може да бъде едновременно член на Управителния и на Надзорния съвет на Дружеството.

(4) За своята работа Управителният съвет приема правилник, който се одобрява от Надзорния съвет.

(5) Отношенията между Дружеството и член на Управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма между председателя на Надзорния съвет и всеки от членовете на Управителния съвет.

Чл. 29. (1) Управителният съвет изготвя и представя на Надзорния съвет доклад за своята дейност най-малко веднъж на

три месеца. Докладът следва да съдържа и относимите за съответното тримесечие данни, аналогични на тези в годишния доклад за дейността, посочени в чл. 247, ал. 2 и 3 от Търговския закон.

(2) Управителният съвет уведомява незабавно председателя на Надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(3) Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Дружеството.

Чл. 30. (1) Управителният съвет избира от своя състав председател и един заместник-председател.

(2) Управителният съвет може да овласти един от своите членове, който след одобрение от председателя на Надзорния съвет да управлява и представлява Дружеството (изпълнителен член).

(3) От името на Дружеството председателят на Надзорния съвет или писмено оправомощено от него лице сключва с изпълнителния член по ал. 2 договор за управление и представителство, в който се уговарят конкретните права и задължения на изпълнителния член.

(4) Овластяването по ал. 2 може да бъде оттеглено по всяко време по решение на Управителния съвет с одобрение на Надзорния съвет.

Чл. 31. Председателят на Управителния съвет:

1. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
2. организира съхраняването на протоколите от заседанията на Управителния съвет;
3. при поискване отчита дейността на Управителния съвет пред Едноличния собственик и пред Надзорния съвет;
4. в случай на овластяване по чл. 30, ал. 2 изпълнява и функциите на изпълнителен член;
5. решава други въпроси, поставени в негова компетентност от закона, подзаконов нормативен акт, Устава или Правилника за дейността на Управителния съвет.

Чл. 32. Председателят на Управителния съвет се подпомага в дейността си от заместник-председател. При отсъствие или невъзможност на председателя да осъществява правомощията си същите се поемат от заместник-председателя.

Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да спазват конфиденциалност и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(2) Управителният съвет и отделните негови членове осъществяват правата и изпълняват задълженията си съобразно Правилника за дейността на Управителния съвет и приложимото законодателство. Правилникът по изречение първо се приема с

решение на Управителния съвет и се утвърждава от Надзорния съвет.

Чл. 34. (1) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(2) Заседанията на Управителния съвет се свикват от неговия председател по негова инициатива или по искане на друг член на Управителния съвет.

Чл. 35. (1) Управителният съвет приема решения с одобрение на Надзорния съвет за:

1. действия, водещи до съществена промяна в дейността на Дружеството или до установяване или прекратяване на дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството;

2. прехвърляне или залагане на акции или дялове – собственост на Дружеството;

3. поемане на менителнични задължения, гаранции или поръчителство, доколкото за подобна сделка не се изисква решение на Едноличния собственик съгласно чл. 18 от Устава;

4. сключване на сделки за разпореждане с недвижими имоти на Дружеството, доколкото за подобна сделка не се изисква решение на Едноличния собственик съгласно чл. 18 от Устава;

5. записване на акции или дялове от други дружества или сключване на договори за гражданско дружество;

6. избор на застраховател преди сключването на договори за застраховане на имущество на Дружеството.

(2) Решенията по ал. 1, т. 1-6 пораждаат действие само след предварително разрешение от Едноличния собственик.

(3) За решенията на Управителния съвет се съставят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на съответното заседание, като се отбелязва как всеки от тях е гласувал по разглежданите въпроси.

Раздел VI

Изпълнителен член от състава на Управителния съвет

Чл. 36. (1) Овластеният по реда на чл. 30, ал. 2 изпълнителен член:

1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

2. организира дейността на Дружеството и осъществява оперативното му ръководство;

3. сключва трудови договори със служителите на Дружеството;

4. представлява Дружеството и изпълнява функциите,

които са му възложени със закон или подзаконов нормативен акт или от Управителния съвет;

5.извършва всички други действия, свързани с дейността на Дружеството, които са предвидени в нормативни актове и/или в договора за възлагане на управлението и представляването на Дружеството.

(2) При отсъствие изпълнителният член оправомощава писмено друг член на Управителния съвет или служител изпълняващ ръководни функции в Дружеството, който да упражнява правата по ал. 1, т. 1-3 и 5 или част от тях за времето на неговото отсъствие.

Глава четвърта

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ФОНДОВЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Проверка на годишното приключване

Чл. 37. (1) До 31 март ежегодно Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя за проверка на избрания от Едноличния собственик регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството, Устава на Дружеството и другите приложими нормативни актове.

Съдържание на доклада за дейността на Дружеството

Чл. 38. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

Приемане на годишното приключване

Чл. 39. (1) След постъпване на доклада на регистрирания одитор или одиторското предприятие Управителният съвет представя на Надзорния съвет годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на Дружеството и доклада на регистрираните одитори. Управителният съвет представя и предложението за разпределението на печалбата, което ще направи пред Едноличния собственик.

(2) Надзорният съвет проверява годишния финансов отчет, доклада за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им ги представя за одобрение от страна на Едноличния собственик.

(3) Приетият годишен финансов отчет, докладът за дейността на Дружеството и одиторският доклад се представят за обявяване в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Дивиденди и лихви

Чл. 40. (1) Дивиденди се разпределят по решение на Едноличния собственик въз основа на предложение на Управителния съвет.

(2) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от Търговския закон се изплащат при условията на чл. 247а от същия закон.

(3) По решение на Едноличния собственик на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет могат да бъдат изплащани тантиеми.

Фонд „Резервен“

Чл. 41. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

1. една десета част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат една десета от номиналната стойност на капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

3. други източници, предвидени в решение на Едноличния собственик.

(3) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуба от предходната година.

Парични фондове

Чл. 42. (1) Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се образуват по решение на Едноличния собственик.

(2) Отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер могат да се правят по решение на Едноличния собственик.

Книги на дружеството

Чл. 43. (1) Протоколите от решенията на Едноличния собственик и тези на Надзорния съвет и на Управителния съвет се подвързват в нарочни за това книги.

(2) Протоколите от решенията на Едноличния собственик се съхраняват от оправомощено от Надзорния съвет лице.

(3) Протоколите от решенията на съветите по чл. 19 се водят и съхраняват в книгите от председателя на съответния съвет. По искане на Едноличния собственик или на член от състава на съветите по чл. 19 председателят може да издава

преписи и извлечения от тези книги.

(4) Дружеството води книга на акционерите, в която се вписват имената, съответно наименованието на акционера, броят и номерата на купюрите и номерата на притежаваните от него акции, адресът, направените вноски, извършените прехвърляния и други сделки с акции. Вписванията в книгата на акционерите се извършват от оправомощено от Управителния съвет лице и при спазване разпоредбите на Устава на дружеството. По решение на Едноличния собственик Дружеството може да води и други книги.

Глава пета

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Основания за прекратяване

Чл. 44. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. при настъпване на други основания, предвидени в закон.

Този Устав е приет с Разпореждане № 1 на Министерския съвет от 22 януари 2020 г.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

**МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО**