

УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ГАЛАТЕЯ 2002"

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1./1/ "Галатея 2002" ЕАД наричано за краткост по - нататък "Дружество", е образувано по реда на чл. 62, ал. 2 от Търговския закон като еднолично акционерно дружество с общинско имущество.

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

/3/ Дружеството е юридическо лице.

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

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

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл.3. /1/ Фирмата на дружеството е "Галатея 2002" ЕАД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, който го е регистрирал и номера на съдебната регистрация 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 "Средец", ул. "Страхил Войвода" № 2, ет. 3.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: стопанисване, управление и изграждане на движими и недвижими имоти и съоръжения за почивка и развлечения, отдаване под наем на недвижими имоти, младежки отдиш и туризъм, обществено хранене, хотелиерство, инвестиционни проучвания, експертизи, участие в общински инвестиционни проекти за почивка и развлечения и всяка дейност, която не е забранена със закон.

СРОК

Чл.6. Дружеството не е ограничено със срок.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

д-р: 04-03 201 г. Подпис:

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. КАПИТАЛИ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.8/1/ Капиталът на дружеството е **3 692 693** (три милиона шестстотин деветдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и три) лева, разпределен в 3 692 693 (три милиона шестстотин деветдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и три) броя поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лева всяка.

/2/ Непаричните вноски в капитала на дружеството са на стойност 3 692 693 (три милиона шестстотин деветдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и три) лева, съставляващи:

/2.1/ Общата стойност на следните недвижими имоти:

- Блок "Г" - 3 етаж, 322 кв.м. /АОС № 844/22.08.2000 год. на община Несебър/; кухненски блок - 1 етаж /АОС № 845/22.08.2000 год. на община Несебър/; блок "В" - 3 етаж, 322 кв.м./АОС № 846/22.08.2000 год. на община Несебър/; детска градина и административна сграда /АОС № 1094/19.06.2001 год. на община Несебър/; блок "А" - масивна монолитна сграда /АОС № 1095/19.06.2001 год. на община Несебър/ с обща балансова стойност лева 69 162 лева;

- Почивна база - детски лагер, находящ се в с. Черни Осъм, община Троян, състояща се от: дворно място с площ 10 000 кв.м., едноетажна административна сграда "А" с площ 122,55 кв.м., игротека с площ 60 кв.м., полумасивна административна сграда "Б" с площ 156,60 кв. м., 5 бр. спални помещения с площ 660,30 кв.м., кухненски блок със столова, заедно със складови и обслужващи помещения с площ 281,64 кв.м /АОС № 326/10.08.2000 год. на община Троян/ с обща балансова стойност 82 490 лева;

- Почивна база "Китен", находяща се в с. Китен, м. "Атлиман", състояща се от: дворно място с площ 18 970 кв.м., едноетажна масивна сграда за стол и кухня с площ 220 кв.м. и едноетажна масивна сграда с площ 490 кв.м /АОС № 56/13.09.2000 год. на община Царево/ с обща балансова стойност 11 492 лева;

- Почивна база - детски лагер, находяща се в гр. Балчик, ул. "Приморска", състояща се от: дворно място с площ 4 036 кв.м., двуетажна масивна сграда с площ 252 кв.м. и едноетажна масивна сграда с площ 32 кв.м. /АОС № 226/28.04.1999 год. на община Балчик/ с обща балансова стойност 67 528 лева;

- Лагер, находящ се в гр. Созопол, кв. 79 част от парцел I и представляващ масивна сграда триетажна с пристроен кухненски бокс със застроена площ 1317 кв.м. от стоманобетонова конструкция, с балансирана стойност 36 872 лева;

- Лагер, находящ се в м. "Помеждинска бара" - над Лопушанския манастир в района на с. Г. Дамяново, обл. Монтана с балансирана стойност 15 736 лева, и включващ:

- Жилищна сграда с дървен гредоред - масивна на два етаж. Застроена площ –

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 57 по Протокол № 56/06.02.2014г.

л.3 от всл.9

200 кв.м.; Построена - 1937 г.

- Кухненски блок на един етаж от сглобяеми елементи. Застроена площ - 386 кв.м. Построена - 1978 г.
- Бунгала - 6 бр. по 80 кв.м. на 1 етаж - 480 кв.м. сглобяеми с железни и др. елементи. Построена 1983 г.
- Бунгала - 10 бр. по 63 кв.м. - 630 кв.м. - 1979 г.
- Склад масивен на 1 ет. Застроена площ - 434 кв.м. - 1985 г.
- Дворно място - 15 340 кв.м.
- Лагер, находящ се в гр. Обзор - парцел V, кв. 6 по плана на Обзор, южен плаж с балансова стойност 253 263 лв., включващ:
 - Спален блок №1 със застроена площ от 782,60 кв.м., монолитна триетажна сграда и двуетажно тяло, находяща се в гр. Обзор, кв. 6, п-л V;
 - Спален блок №2 със застроена площ от 7652,50 кв.м., монолитна двуетажна сграда и сутерен, находяща се в гр. Обзор, кв.7, п-л I;
 - Спален блок №3 със застроена площ от 945,90 кв.м., монолитна двуетажна сграда и сутерен, находяща се в гр. Обзор, кв.7, п-л I;
 - Столова с кухня със застроена площ от 1273,20 кв.м., монолитна едноетажна сграда и сутерен, находяща се в гр. Обзор, кв.71 п-л I;
 - Летни ваканционни къщи- тип "А" - 2 бр., със застроена площ 76,90 кв.м., едноетажни сгради, находящи се в гр. Обзор, кв. 8, п-л I;
 - Летни ваканционни къщи- тип "Б" - 9 бр., със застроена площ 44,80 кв.м., едноетажни сгради, находящи се в гр. Обзор, кв. 8, п-л I;
- Ученически лагер, находящ се в с. Китен, м. "Атлиман", гр. Царево, включващ петнадесет лагерни сгради на масивна основа с обща застроена площ 1 290 кв.м. и терен от 20 дка, АОС №4/21.02.1997 г., балансова стойност 9 676 лв.;
Недвижим имот, находящ се в с. Бързия, зона - извън регулация, Пръшковица, и представляващ лагер с дворно място с площ от 20 000 кв.м, масивна сграда за административни нужди - 98 кв.м.; хранителен -237 кв.м.; масивна хотелска сграда - 577 кв.м.; 2 бр. бунгала - 25 кв.м.; санитарен възел - 36 кв.м. и трансформаторен пост - 9 кв.м. / АОС № 320/13.09.2002 г. на община Берковица/ с балансова стойност
- Недвижим имот, находящ се в с. Пасарел, яз. Искър, Щъркелово гнездо и представляващ блок № 1 - едноетажна масивна сграда, с РЗП 308 кв.м.; блок № 2 - двуетажна масивна сграда, с РЗП - 683 кв.м.; блок № 4 - двуетажна сграда, с РЗП - 677 кв.м., бунгало, сграда - дискотека, сграда лекционна зала, АОС № 2074/27.02.2003 г. на Столична община, район "Панчарево", с балансова стойност 10 702 лв.;
- Недвижим имот, находящ се в гр. София, кв. Княжево, ул. "Люти дол" №27. парцел 31-а, кв. 5, представляващ дворно място с площ от 700 кв.м. и сграда със ЗП 60 кв.м., АОС № 520/22.01.1999 г., с балансова стойност 23 873 лв.;
- Недвижим имот, находящ се в с. Китен, представляващ масивна триетажна сграда с площ от 1100 кв.м., находяща се в с. Китен, парцел IV - 319, кв. 61. АОС № 85/24.09.2002 г., с балансова стойност 348 295 лв.;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

- Недвижим имот, находящ се в гр. Бяла, УПИ - 1633 кв.м., кв. 55, с площ от 1 752 кв.м., сграда - масивна със ЗП от 99.56 кв.м. и 12 бр. масивни бунгала. с балансова стойност 93 420 лв.
- Недвижим имот - незастроен УПИ IV - за обществено строителство, целия с площ 1000.00 кв.м., кв.738а, намиращ се на ъгъла на бул."Дондуков" и ул."Знаме", м."ГТЦ - Зона Г - 13 – юг", район „Оборище“. За имота е съставен АОС №684/16.12.2002г. на СО, район „Оборище“. Стойността на имота е определена с приетото от съда заключение на тройната съдебно-оценителна експертиза е 2 263 813 (два милиона двеста шестдесет и три хиляди осемстотин и тринадесет) лева.

/2.2/ Вземане на Столична община срещу "Галатя 2002" ЕАД, възникнало в резултат на отпуснат на дружеството заем с Решение № 22 по Протокол №44/30.10.2002г. на Столичния общински съвет в размер на 400 000 (четиристотин хиляди) лева и Договор за финансиране №РД-56-1281/18.11.2002г. между "Галатя 2002" ЕАД и Столична община - Съвет за управление на Специализирания общински приватизационен фонд, съгласно приетото от съда заключение на тройната съдебно-оценителна експертиза.

Общо. **3 692 693** лв.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.9. /1/ Капиталът може да се увеличи чрез:

1. Издаване на нови акции.
2. Увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции.
3. Превръщане на облигации в акции.
4. Чрез капитализиране на част от печалбата или резервите.

/2/ С решението за увеличаване на капитала се определя начинът на увеличение, емисионната стойност /ако е различна от номиналната/, видът на акциите и редът за направа на вноските по тях, броят на акциите в една купюра и броят на купюрите от един и същи вид.

/3/ Увеличаването на капитала с непарична вноска се извършва по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10/1/ Капиталът може да се намалява по решение на общото събрание на акционерите до допустимата от закона стойност чрез:

1. Обезсилване на акции.
2. Намаляване на номиналната стойност на издадените акции.

/2/ В решението по ал. 1 трябва да се посочва:

1. Сумата, с която се намалява капиталът и неговата нова номинална стойност.
2. Целта на намалението и начинът, по който то ще се извърши.

АКЦИИ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Дата: 04.03 2014 г. Подпис: _____

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 57 по Протокол № 56/06.02.2014г.

л.5 от вс.л.9

Чл.11./1/ Всички акции, издадени при учредяването на дружеството, са поименни с право на глас,

/2/ Акциите от следващите емисии могат да бъдат обикновени или привилегирани. поименни.

Чл.12. /1/ Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с нейната номинална стойност.

/2/ Издаваните привилегирани акции могат да бъдат само без право на глас.

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

Чл.13. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 10, 100 и 1000 акции.

ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИИ

Чл.14./1/ Акциите се предават на акционерите след възникване на дружеството срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват.

/2/ Акциите на приносител не могат да се предават преди да е изплатена пълната им стойност.

/3/ Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им стойност, върху тях се отбелязва размера на направените вноски.

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 15 Дружеството е с едностепенна система на управление.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите.
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.17. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

1. Изменя и допълва устава на дружеството.
2. Увеличава и намалява капитала.
3. Преобразува и прекратява дружеството.
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението им.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители.
6. Одобрява годишния финансов отчет.
7. Приема решение за начина на разпределение и ползване на печалбата.
8. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
9. Решава издаването на облигации
10. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на

несъстоятелност.

11. Взема решения за откриване, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството или на значителни части от него.
12. Приема решения за участие, разпореждане с участието или прекратяване на участието в други търговски или граждански дружества и утвърждава правила за условията и реда за това.
13. Приема решения за разпореждане с недвижими имоти на дружеството, в това число, отчуждаване и учредяване на ограничени вещни права върху тях.
14. Дава разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството.
15. Дава разрешение за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества.
16. Дава разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания - учредяване на ипотека и залог на дълготрайни материални активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица.
17. Дава разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг и утвърждава текста на споразумението.
18. Дава разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за срок над 3 години независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив.
19. Дава разрешение за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения.
20. Решава и други въпроси, които според закона и този устав са от неговата компетентност.

Чл. 18. /1/ Общото събрание се провежда най — малко веднъж годишно, избира председател и секретар на заседанието.

/2/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала на дружеството.

Чл.19./1/ За провеждане на заседание на Общото събрание на акционерите се изисква присъствието на повече от половината притежавани или представлявани акции.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 30 дни, което е законно независимо от представения на него капитал.

Чл.20. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Той се състои от 3 до 5 /пет/ члена и се избира за срок от максимум 3 (три) години.

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

Чл.21. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат физически лица с висше образование и управленски опит в търговско дружество.

Чл.22./1/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност през

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 57 по Протокол № 56/06.02.2014г.

л.7 от вс.л.9

последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.:

2. е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материалноотчетническа длъжност;
3. е съпруг или роднина до трета степен по права или съдебна линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;
4. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;
5. участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
6. управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго общинско еднолично търговско дружество
7. е народен представител, общински съветник, кмет на община, район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община или район;
8. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

121 Забраните по ал. 1, т. 4 и т. 5 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Чл.23./1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

121 Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват своите задължения в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружествените работи, дори и когато престанат да бъдат членове на Съвета.

Чл.24./1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най

121 Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свиква заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл.25./1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

121 Членовете на Съвета носят солидарна отговорност за вредите, които виновно са причинени 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.26./1/ Компетентност на Съвета на директорите:

1. Приема правила за работата си и избира председател и заместник -председател от своите членове.
2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите.
3. Взема решения по основни за дружеството финансови и търговски въпроси.
4. Изготвя годишния финансов отчет и доклад за дейността на дружеството.
5. Взема решения за внасяне на съществени промени в дейността на дружеството.
6. Взема решения за съществени организационни и структурни промени.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

дата: 04.03 2014 г. Подпись:

7. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала, взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им.
8. Одобрява щатното разписание на дружеството.
9. Решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание
10. Прави предложение за разпределение на печалбата.
11. Свиква на заседание Общото събрание.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство. За решенията по ал.1, т.10 се изисква квалифицирано мнозинство от 2/3.

Чл.27. /1/ Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието присъстват или са валидно представлявани най-малко половината от членовете му.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.28./1/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на 1 /един от изпълнителните членове след провеждане на публичен подбор по реда и при условията на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества (Приета с Решение №7 89 по Протокол № 91 от 26.10.2006 г. на Столичния общински съвет) за срок от 3 /три/ години. Изпълнителните членове могат да бъдат сменени по всяко време.

/2/ Не могат да бъдат изпълнителни членове на Съвета на директорите лица, които са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

Чл.29. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделните направления на дейността на Дружеството.

Чл.30/1/ Изпълнителният член:

1. Докладва незабавно на председателя на Съвета на 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.

/3/ Имената на овластеното да представлява дружеството лице се вписват в търговския регистър и се обнародват. При вписването се представя нотариално заверен подпис.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

дата: 04.03.2014 г. Подпис:

Чл.31. Финансовата година на дружеството започва от 01.01 и завършва на 31.12. всяка календарна година.

Чл.32. До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя годишен доклад за дейността на дружеството и годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и ги представя за проверка на избраните от Общото събрание експерт — счетоводители.

Чл.33. /1/ Годишният финансов отчет, изготвен от Съвета на директорите се проверява от назначените от Общото събрание експерт — счетоводители.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството за годишното приключване.

Чл.34./1/ Когато до изтичане на календарната година Общото събрание не е избрало експерт - счетоводители, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от съда.

/2/ Експерт - счетоводители са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазването на тайната.

Чл.35./1/ След извършване на проверката докладът на експерт-счетоводителите, докладът за дейността и годишния финансов отчет се представят на Общото събрание за одобрение.

/2/ Без проверка на експерт - счетоводителите годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/3/ Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър на Агенция по вписванията.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.36. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.
2. С изтичане на срока, за който е било образувано. Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му.
3. С решение на съда по седалището по иск на прокурор, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
4. При обявяването му в несъстоятелност.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.37. Настоящият устав е приет от Столичния общински съвет на заседанието му, проведено на..... в гр. София.

Чл. 38. За въпросите, неуредени в този устав, ще се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и подзаконовите нормативни актове от действащото българско законодателство.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

дата: 04.03.2014 г. Подпис:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/