

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УСТАВ НА

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД, наричано за краткост по-нататък „Дружеството“, е еднолично акционерно дружество по смисъла на Търговския закон.

/2/ Дружеството е със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от своите акционери.

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 и след решение на едноличния собственик на капитала, 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 „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с 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.

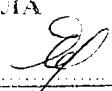
СЕДАЛИЩЕ

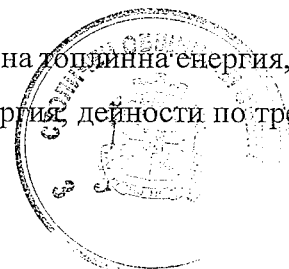
Чл. 4. /1/ Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление е гр. София, район „Красно село“, ул. „Ястребец“ № 23 Б.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, производство на електрическа и топлинна енергия, дейности по третиране на отпадъци и други дейности, обслужващи основните.

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ	
ВЪРХУ С ОРИГИНАЛА	
Дата: 31.07.2026г.	Подпис: 



СРОК

Чл. 6. Дружеството не е ограничено от срок или друго прекратително условие.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 7. Дружеството отговаря за своите задължения със собственото си имущество.

II. ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ И АКЦИИ

ИМУЩЕСТВО

Чл. 8. Имуществото на Дружеството се състои от всички негови права и задължения. Дружеството може да придобива всякакви права и да поема всякакви задължения по реда, предвиден в настоящия Устав.

КАПИТАЛ

Чл. 9. /1/ Дружеството е учредено с капитал с номинална стойност 54 900 941,55 евро /петдесет и четири милиона деветстотин хиляди деветстотин четиридесет и едно евро и петдесет и пет евроцента/, разпределен в 107 648 905 /сто и седем милиона шестстотин четиридесет и осем хиляди деветстотин и пет/ броя поименни акции с номинална стойност по 0,51 евро /петдесет и един евроцента/ всяка.

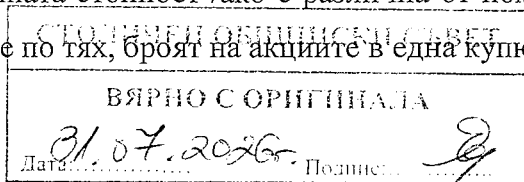
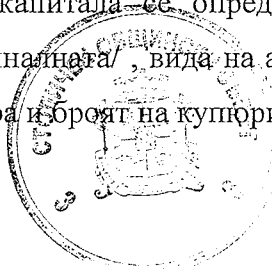
/2/ Към датата на учредяването на дружеството е внесена цялата стойност на капитала.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. /1/ Капиталът може да се увеличи с решение на едноличния собственик на капитала 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 начина на увеличение, емисионната стойност /ако е различна от номиналната/, вида на акциите и реда за напрана 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. 11. /1/ Капиталът може да се намалява по решение на общото събрание на акционерите /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.

/3/ Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за едновременно увеличаване и намаляване на капитала.

АКЦИИ

Чл. 12. /1/ Всички акции, издадени при учредяване на дружеството, са поименни с право на глас.

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

Чл. 13. /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 привилегировани акции могат да бъдат само без право на глас.

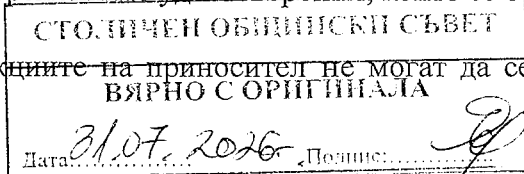
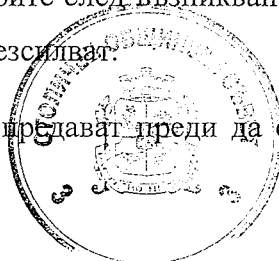
/3/ Допълнителните права, които дават привилегированите акции за всяка отделна емисия, се определят с решението за издаването им.

Чл. 14. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 10, 100 и 1000 акции.

ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл. 15. /1/ Акциите се предават на акционерите след възникване на дружеството срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват.

/2/ Акциите на притежител 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.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 16. /1/ До отпечатването на акциите, срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, едноличният собственик на капитала получава временно удостоверение, подписано от представляващите Дружеството.

/2/ Временното удостоверение съдържа наименованието на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и размера на направените вноски.

/3/ Временното удостоверение се прехвърля по реда, по който се прехвърлят отпечатаните акции, при спазване на особените изисквания на закона.

/4/ Прехвърлянето на временното удостоверение има действие и е равносилно на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

/5/ При предаване на отпечатаните акции на акционера, временните удостоверения за тези акции се обезсилват от Управителния съвет.

ДУБЛИКАТИ ОТ ЦЕННИТЕ КНИЖА

Чл. 17. /1/ Дубликати от изгубени, откраднати или унищожени ценни книжа на Дружеството се издават след изпълнение на процедурите по Гражданския процесуален кодекс, по правила, утвърдени от Управителния съвет.

/2/ Повредени акции се заменят, ако могат да бъдат идентифицирани.

/3/ Дубликатите, с които съответните акции са заменени, се вписват на съответните места в книгата на акционерите.

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 18. Дружеството е с двустепенна система на управление.

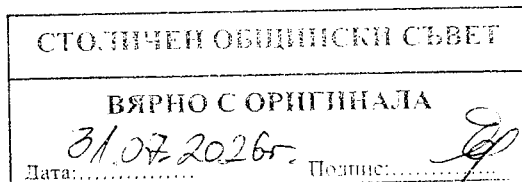
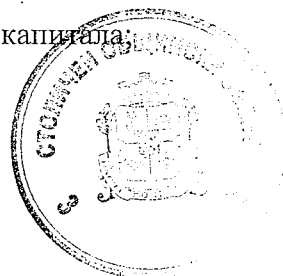
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. /1/ Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите/едноличния собственик на капитала;

2. Надзорен съвет;

3. Управителен съвет.



/2/ Правата на едноличния собственик на капитала се упражняват от Столичен общински съвет.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

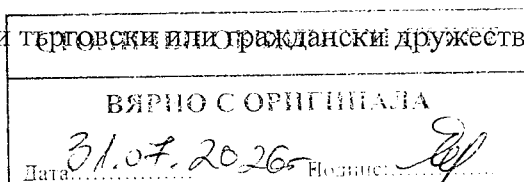
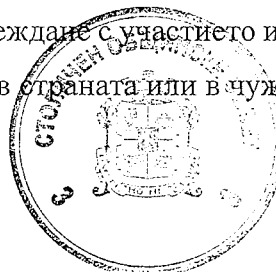
Чл. 20. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Столична община.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

/ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА/

Чл. 21. /1/ Общото събрание /едноличен 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. Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Надзорния съвет, определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
7. Взема решение за начина на разпределение и ползване на печалбата;
8. Освобождава от отговорност членовете на управителния съвет и на надзорния съвет;
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, търговски представителства, за назначаване на управител/и на клонове, за закриване на значителни части от предприятието, за съществени организационни или структурни промени или съществени промени в дейността на Дружеството;
12. Дава разрешение за участие, разпореждане с участието или прекратяване на участието в други търговски или граждански дружества в страната или в чужбина;

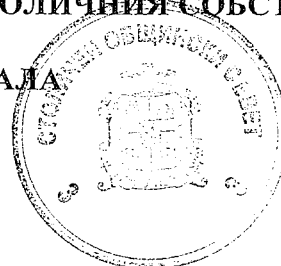


13. Взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти на Дружеството, в това число отчуждаване и учредяване на ограничени вещни права върху тях;
14. Дава разрешение за ползване на инвестиционни и оборотни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство;
15. Дава разрешение за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайните материални активи на дружеството;
16. Утвърждава бизнес-програми и задачи на дружеството;
17. Одобрява избора на застраховател преди сключването на договори за задължително застраховане на имуществото;
18. Дава разрешение за даване на обезпечения в полза на трети лица;
19. Дава разрешение за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
20. Дава разрешение за сключване на договори за заем, издаване на записи на заповед и учредяване на менителнични задължения;
21. Дава разрешение за сключване на договор за 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;
22. Дава разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
23. Определя размера на гаранцията за управление на управителния и на надзорния съвет;
24. Дава съгласие за закупуване на дълготрайни активи над 50 000 евро за средни и големи предприятия, включително на лизинг;
25. Дава съгласие за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност над 2 500 000 евро за средни и големи предприятия;
26. Решава други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.
- /2/ Упражняващият правата на едноличния собственик на капитала има право да изисква информация и документи относно дейността на дружеството по всяко време.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ	
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА	
Дата: 31.07.2026	Подпис: 

КАПИТАЛА



Чл. 22. /1/ 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 упражняване на компетентността на общо събрание от едноличния собственик на капитала не се обявява покана в Търговския регистър. Едноличният собственик на капитала може да взема решения от компетентността на общо събрание по всяко време в писмена форма, като уведомява изпълнителния/ите член/ове на Управителния съвет с оглед изпълнението им и му/им изпраща оригинала на решението си.

/2/ Управителният съвет изпълнява задълженията си по чл. 223, съответно по чл. 251 от Търговски закон, като изпраща писмено заявление до Едноличния собственик на капитала относно необходимостта, съответно готовността, да се вземат решения от едноличния собственик на капитала. Писменото заявление съдържа предложения относно въпросите, по които Управителният съвет предлага на едноличния собственик на капитала да вземе решения. Предложенията не обвързват едноличния собственик на капитала да разгледа и реши поставените въпроси, нито го ограничава относно кръга на въпросите, по които може да вземе решения.

/3/ Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

/4/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила от датата на вписването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

/5/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Надзорния съвет, както и назначаване на ликвидатори имат действие от датата на вписването им в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

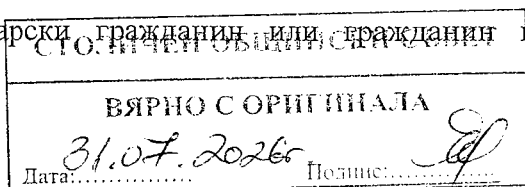
НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Чл. 23. /1/ Надзорният съвет контролира дейността на Управителния съвет. Той не може да участва в управлението на Дружеството.

/2/ Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ за срок до 3 /три/ години;

/3/ Надзорният съвет се състои от трима членове.

/4/ Член на Надзорния съвет може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава — страна по



Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария и отговаря на изискванията, установени от закона и едноличния собственик на капитала..

/5/ Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение,

/6/ Не може да бъде член на Надзорния съвет лице, което:

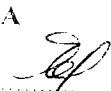
1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;
2. е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материално-отчетническа длъжност;
4. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;
6. е управител или член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
7. е народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски заместник, заместник-кмет на община, секретар на община, секретар на район;
8. е наето лице в дружеството;
9. не отговаря на други изисквания, предвидени в нормативни актове и/или в устава на дружеството;

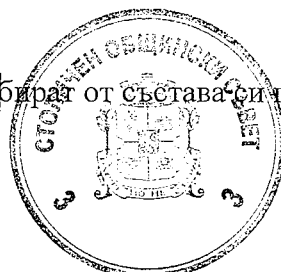
/7/ Забраните по ал. 6, т. 1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на Дружеството.

Чл. 24. /1/ Членовете на Надзорния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

/2/ Членовете на Надзорния съвет са длъжни да изпълняват своите задължения в интерес на Дружеството и да пазят тайните на дружествените работи, дори и да престанат да бъдат членове на Надзорния съвет.

Чл. 25. /1/ Членовете на Надзорния съвет избират от състава си председател и заместник-председател.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА	
Дата: 31.07.2026	Получил: 



/2/ Договорите за възлагане на управлението с членовете на Надзорния съвет се сключват от името на Дружеството от Кмета на Столична община.

/3/ В договора за възлагане на управлението се определят правата и задълженията на члена на Надзорния съвет и имуществените санкции при неизпълнение на задълженията му.

Чл. 26. /1/ Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на месец.

/2/ Всеки член на Надзорния съвет и/или на Управителния съвет може да поиска от председателя на Надзорния съвет да свика извънредно заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/3/ Заседанията на Надзорния съвет се свикват от председателя му чрез писмена покана или по друг подходящ начин.

/4/ Заседанието на Надзорния съвет е редовно, ако има доказателства, че са поканени всички негови членове и присъстват повече от половината от тях.

/5/ Всеки член на Надзорния съвет може да бъде представляван от друг негов член. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма и да се приложи към протокола. Никой от присъстващите не може да представлява повече от един отсъстващ.

Чл. 27. /1/ Членовете на Надзорния съвет задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

/2/ Членовете на Надзорния съвет носят солидарна отговорност за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

/3/ Всеки от членовете на Надзорния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 28. /1/ Надзорният съвет приема Правила за работа на Надзорният съвет с единодушие.

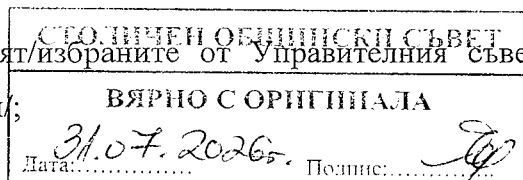
/2/ Надзорният съвет има следните правомощия:

1. избира и освобождава членовете на Управителния съвет, както и определя техните възнаграждения;

2. контролира дейността на Управителния съвет, като изисква и изслушва сведения и доклади на всеки въпрос, който засяга дейността на Дружеството;

3. одобрява Правилата за работа на Управителния съвет;

4. одобрява избраният/избраните от Управителния съвет изпълнителен/ни член/ове
/изпълнителен/ни директор/и/;



5. представлява Дружеството във взаимоотношенията с Управителния съвет.

/3/ Членовете на Надзорния съвет имат право на информация за цялостната дейност на Дружеството и право на достъп във всички помещения на Дружеството.

Чл. 29. /1/ Надзорният съвет може да приема решения, ако на заседанието присъстват или са валидно представлявани 2/3 /две трети/ от членовете му.

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

/3/ Решенията на Надзорния съвет се приемат с обикновено мнозинство, освен ако законът или този Устав не предвиждат друго квалифицирано мнозинство.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 30. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет. Дружеството се представлява и съвместно от двама членове на Съвета, овластени от Управителния съвет съгласно предвиденото в този Устав. Овластените членове на Съвета не могат да се упълномощават помежду си. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/2/ Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет за срок до 3 /три/ години.

/3/ Управителният съвет се състои от трима членове.

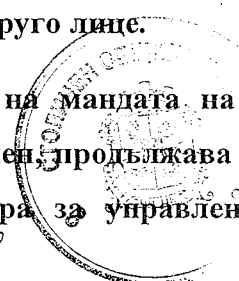
/4/ Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

/5/ Членовете на Управителния съвет могат да бъдат освободени от длъжност преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/6/ Член на Управителния съвет 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 /шест/ месеца след получаване на уведомлението, дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

/7/ При прекратяване или изтичане срока на мандата на член на съвета на директорите, освободеният или с изтекъл мандат член, продължава да изпълнява своите функции и да упражнява правата си по договора за управление, до вписване на

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Дата: 31.07.2026 Подпис: _____



новоизбрания член в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Чл. 31. Член на Управителния съвет може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария и отговаря на изискванията, установени от закона и едноличния собственик на капитала.

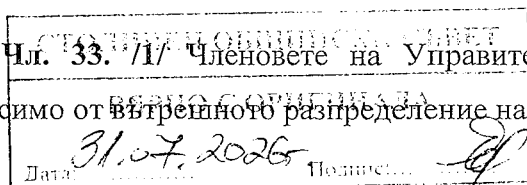
Чл. 32. /1/ Не може да бъде член на Управителния съвет лице, което:

1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;
2. е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материално-отчетническа длъжност;
4. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. е съпруг или роднина до трета степен по права или по сребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;
6. е управител или член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
7. е народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски наместник, заместник-кмет на община, секретар на община, секретар на район;
8. не отговаря на други изисквания, предвидени в нормативен акт и/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 на Управителния съвет лица, които работят по служебно или 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. .

Чл. 33. /1/ Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.



/2/ Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват своите задължения в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружествените работи, дори и да престанат да бъдат членове на Управителния съвет.

Чл. 34. /1/ Членовете на Управителния съвет избират от състава си председател и заместник-председател.

/2/ Членовете на Управителния съвет избират от състава си и изпълнителен член /изпълнителен директор с одобрение от Надзорния съвет. Членовете на Управителния съвет овластяват изпълнителния член да представлява Дружеството само съвместно с Председателя на Съвета.. Овластяването на изпълнителен член и на Председателя на Съвета може да бъде оттеглено по всяко време.

/3/ Договорите за възлагане на управлението с членовете на Управителния съвет се сключват от името на Дружеството от председателя на Надзорния съвет или упълномощен от него член на Надзорния съвет.

/4/ В договора за възлагане на управлението се определят правата и задълженията на члена на Управителния съвет и имуществените санкции при неизпълнение на задълженията му.

Чл. 35. /1/ Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно.

/2/ Всеки член на Управителния съвет може да поиска от председателя да свика извънредни заседание за обсъждане на отделни въпроси.

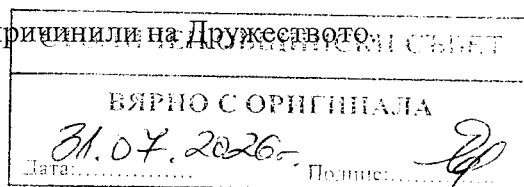
/3/ Управителният съвет се свиква от председателя му чрез писмена покана или по друг подходящ начин.

/4/ Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако има доказателства, че са поканени всички негови членове и присъстват повече от половината от тях.

/5/ Всеки член на Управителния съвет може да бъде представляван от друг негов член. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма и да се приложи към протокола. Никой от присъстващите не може да представлява повече от един отсъстващ.

Чл. 36. /1/ Членовете на Управителния съвет задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

/2/ Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за вредите, които виновно са причинили на Дружеството



/3/ Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 37. /1/ Управителният съвет приема Правила за работа на Управителния съвет с единодушие.

/2/ Управителният съвет има следните правомощия:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ и на Надзорния съвет;

2. Представява Дружеството и овластява членове от състава си, които да го представляват съвместно съобразно предвиденото в този Устав;

3. Взема решения по основни за Дружеството финансови и търговски въпроси;

4. Изготвя годишния финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството;

5. Предлага на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ да вземе решение за съществени организационни или структурни промени или съществени промени в дейността на Дружеството;

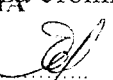
6. Предлага на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ да вземе решение за участие, разпореждане с участието или прекратяване на участието в други търговски или граждански дружества в страната или в чужбина;

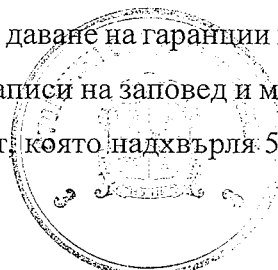
7. Предлага на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ да вземе решение за откриване, прехвърляне и закриване на клонове;

8. Предлага на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ увеличаване или намаляване на капитала, вземане решение за образуване на парични фондове и определяне реда за набирането и разходването им;

9. Предлага на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ да вземе решение за придобиване или разпореждане с недвижими имоти на Дружеството, в това число отчуждаване и учредяване на вещни права върху тях;

10. Предлага на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ да вземе решение за даване на обезпечения в полза на трети лица, за сключване на договори за кредитиране на трети лица, за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството, за ползване на инвестиционни и оборотни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, за сключване на договори за заем, издаване на записи на заповед и менителнични задължения, за заем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на Дружеството.

Дата: 31.07.2026г. Подпис: 



стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година, за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

11. Прави предложение за разпределение на печалбата;

12. Решава и други въпроси, предвидени в неговата компетентност от закона или от този Устав.

/3/ Решенията по предходната ал. 2 се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по т. 5, 6, 7, 8, 9, 10, за които се изисква 2/3 квалифицирано мнозинство.

Чл. 38. /1/ Управителният съвет може да приема решения, ако на заседанието присъстват или са валидно представлявани 2/3 /две трети/ от членовете му.

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

Чл. 39. /1/ Управителният съвет, след одобрение от Надзорния съвет, възлага управлението на Дружеството за срок до 3 /три/ години на изпълнителния член /изпълнителния директор. Изпълнителен член може да бъде сменен по всяко време след одобрение на промяната от Надзорния съвет.

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

Чл. 40. Членовете на Управителния съвет, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделни направления на дейността на Дружеството.

Чл. 41. /1/ Изпълнителният член /изпълнителният директор:

1. Докладва незабавно на Управителния съвет за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството;

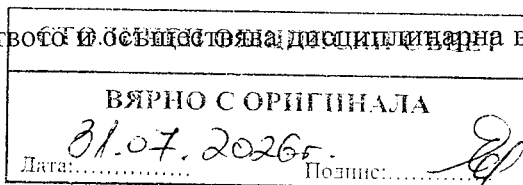
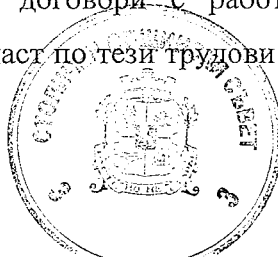
2. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

3. Организира дейността на Дружеството, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

4. Представява Дружеството пред трети лица заедно с Председателя на Управителния съвет;

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.

/3/ Овластеното да представлява Дружеството лице се вписва в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

ФОНДОВЕ И КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл. 42. /1/ Дружеството е длъжно да образува фонд „Резервен“.

/2/ Източници на фонд „Резервен“ са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;

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

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;

4. други източници по решение на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/;

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

1. покриване на годишна загуба;

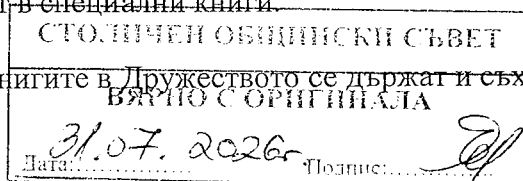
2. покриване на загуби от предходната година.

/4/ Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличение на капитала.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 43. /1/ За заседанията на Общото събрание, Управителния съвет и Надзорния съвет на Дружеството се водят протоколи, съобразно изискванията на закона и този Устав. Протоколите се подшиват в специални книги.

/2/ Книгите в Дружеството се държат и съхраняват в седалището на Дружеството.



/3/ Дружеството води следните книги:

1. Книга на акционерите;
2. Книга за изплатените дивиденди;
3. Протоколна книга от заседанията на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/;
4. Протоколна книга от заседанията на Управителния съвет.
5. Протоколна книга от заседанията на Надзорния съвет.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 44. Реорганизацията на структурата на Дружеството или преобразуването му в друг вид дружество се извършва с решение на Общото събрание /Едноличния собственик на капитала/ и при спазване на другите изисквания на закона.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 45. Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Общото събрание /Едноличния собственик на капитала/;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. в други, предвидени от закона случаи.

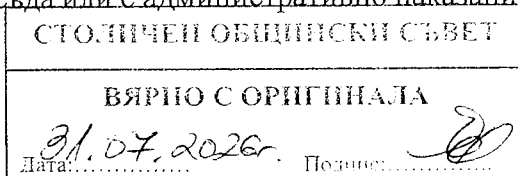
ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 46. /1/ При прекратяване по решение на Общото събрание /Едноличния собственик на капитала/, принципалът на Дружеството назначава ликвидатори и сключва договори с тях.

/2/ Не може да бъде назначено за ликвидатор лице, което:

1. от свое или чуждо име извършва търговски сделки, сходни с дейността на Дружеството;
2. е съдружник в събирателно, командитно или дружество с ограничена отговорност, когато то осъществява дейност, сходна с дейността на Дружеството;

3. е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материално-отчетническа длъжност;



4. е народен представител, министър, областен управител, заместник областен управител, кмет, заместник-кмет, кметски наместник, секретар на община, председател на държавна агенция, член на държавна комисия, изпълнителен директор на изпълнителна агенция, ръководител на държавна институция, създадена със закон или с акт на Министерския съвет, което има функция във връзка с осъществяването на изпълнителната власт, е изпълнителен директор или член на Агенцията за приватизация и на Агенцията за следприватизационен контрол;

5. е държавен служител или работи по трудов договор в държавната администрация;

6. не отговаря на други изисквания, предвидени в закона;

/3/ В договора с ликвидаторите се определят правата и задълженията на страните при неизпълнение на договора, срокът за приключване на работата.

/4/ Ликвидацията на Дружеството се осъществява съгласно действащото българско законодателство.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

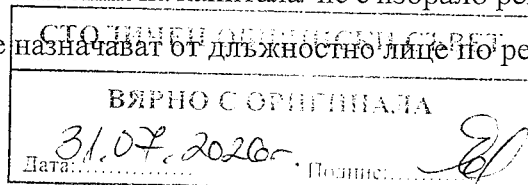
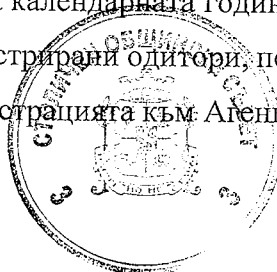
Чл. 47. Финансовата година на дружеството започва от 01.01. и завършва на 31.12. всяка календарна година.

Чл. 48. Ежегодно Управителния съвет съставя годишен доклад за дейността на Дружеството и годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и ги представя на избраните от общото събрание /едноличния собственик на капитала/ регистрирани одитори.

Чл. 49. /1/ Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание /едноличният собственик на капитала/ регистрирани одитори за извършване на финансов одит, съгласно Закона за независим финансов одит и изразяване на сигурност по устойчивостта.

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

Чл. 50. /1/ Когато до изтичането на календарната година Общото събрание /едноличният собственик на капитала/ не е избрало регистрирани одитори, по молба на Управителния съвет, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията за вписване.



/2/ Регистрираните одитори са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Чл. 51. /1/ След постъпване на доклада на регистрираните одитори, Управителният съвет представя на Надзорния съвет годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и доклада на регистрираните одитори. Управителният съвет представя и предложението за разпределението на печалбата, което ще направи пред общото събрание.

/2/ Надзорният съвет проверява доклада на регистрираните одитори, годишния финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на редовно общо събрание.

/3/ Регистрираният одитор участва в заседанието на Надзорния съвет по ал. 2.

Чл. 52. /1/ Одобреният от Надзорния съвет годишен финансов отчет, доклад за дейността и предложение за разпределение на печалбата се представят пред Общото събрание /едноличния собственик на капитала/ за одобрение.

/2/ Без проверка на регистрирани одитори годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание /едноличния собственик на капитала/.

/3/ Финансовият одит, извършен съгласно Закона за независим финансов одит и изразяване на сигурност по устойчивостта на годишния финансов отчет, е предпоставка за вземане на решение от едноличния собственик на капитала.

/4/ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

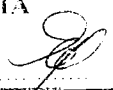
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 53. /1/ Дружеството се прекратява при условия и по ред, определени в закона.

/2/ След прекратяването се извършва ликвидация по предвидения в закона ред, след което Дружеството се заличава от търговския регистър по искане на ликвидаторите.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 54. 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.

Чл. 55. Настоящият устав е приет на на заседание на Столичния
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
общински съвет, проведено на Протокол №, от г.
ВЯРНО С ОРГИНАЛА
Дата: 31.07.2026. Подпис: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/