

УСТАВ

на

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ"

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1 С решение на Общински съвет - Варна № 289-2(12)/29.05.2000г. и на основание чл.159, ал.2 и чл. 62 от ТЗ е учредено еднолично акционерно дружество със собственик на капитала - Община Варна, наречено по-нататък Дружеството.

ФИРМА

Чл.2 (1) Дружеството осъществява дейността си под наименованието: Еднолично акционерно дружеството "ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ".

(2) Фирмата на ЕАД, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съдът, където е регистрирано и номера на съдебната регистрация, трябва да бъде посочена в търговската кореспонденция на дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на ЕАД се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3 Седалището и адресът на управление на ЕАД са: гр. Варна, ул. "Тролейна" № 48.

Чл.4 Дружеството има за предмет на дейност: Осъществяването на превоз на пътници срещу заплащане, съгласно действащата нормативна уредба; тролейбусен транспорт на пътници; ремонтна дейност и диагностика на МПС; търговия с гориво-смазочни материали, резервни части и гуми; технически услуги и ремонт на автобусни спирки; диспечерски пунктове за автобусен транспорт и единни системи за комуникация и отчитане разписания на автобусите в градския транспорт и пътничко-потока; разработване на проекти за транспортни схеми и разписания; внос и рециклиране на нови и употребявани автобуси.

СРОК

Чл.5 Дружеството се учредява за неопределен срок.

АКЦИИ И КАПИТАЛИ

Чл.6 Капиталът на Дружеството е в размер на 37 338 000 /тридесет и седем милиона триста тридесет и осем хиляди /лева, разпределен на 373 380 /триста



седемдесет и три хиляди триста и осемдесет / броя поименни акции с номинална стойност от по 100 /сто/ лева всяка.

Чл.7 Капиталът на Дружеството представлява:

1. До размера на 9 351 200 /девет милиона триста петдесет и една хиляди и двеста /лева, определен по реда на ПМС № 179/91 г., съобразно основния капитал, посочен в счетоводния баланс на дружеството.
2. Парична вноска в размер на 27 986 800 /двадесет и седем милиона деветстотин осемдесет и шест хиляди и осемстотин/лева.

ВНОСКИ

Чл. 8 Към 05.08.2015 г. е внесен пълния размер на капитала на дружеството в размер на 37 338 000 лв. /тридесет и седем милиона триста тридесет и осем хиляди лева/.

II. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ЕАД

Чл.9 Органи на Дружеството са Едноличния собственик на капитала, в лицето на Общински съвет Варна, и Съвет на директорите.

Чл.10 Компетентност на Едноличния собственик на капитала:

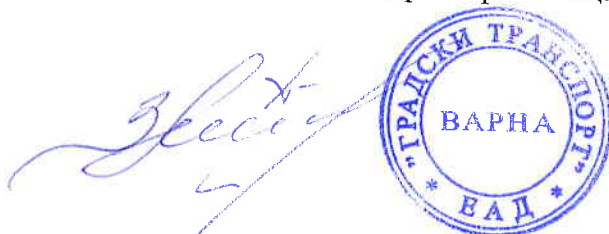
1. Изменя и допълва устава;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, сключва с тях договор за управление и определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Решава издаване на облигации;
7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване па дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Дава съгласие за участие или разпореждане с участие в други търговски или граждански дружества в страната и чужбина;
11. Дава съгласие за придобиване или разпореждане с недвижими имоти или вещни права върху тях;
12. Дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица, както и на договори за съвместна дейност;
13. Дава съгласие за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;
14. Взема решения за отпускане на краткосрочни и дългосрочни кредити.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 11 (1) Членовете на съвета на директорите се избират за срок от три години, като с тях се сключва договор за управление.

(2) Съвета на директорите се състои от три лица, които се избират от Общински съвет - Варна.

Чл.12 Не могат да бъдат членове на съвета на директорите лица, които:



1. са лишени с присъда или с административно наказание правото да заемат материално-отчетническа длъжност;

2. са били членове на изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3. са съпрузи или роднини до трета степен по права или съдебна линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление на дружеството;

Чл. 13 (1) Съветът на директорите управлява и представлява дружеството.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател, зам. председател и изпълнителен член измежду своите членове.

Избраният председател и изпълнителният член представляват и управляват дружеството заедно и поотделно след овластяване от съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца и води протоколна книга за взетите решения.

(4) Всеки от членовете на съвета на директорите докладва незабавно за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

Чл. 14 Съветът на директорите:

1. Възлага управлението и представителството на Дружеството на председателя и изпълнителния член;

2. Определя стратегията и планове за развитие на Дружеството;

3. Определя и изменя организационната структура на Дружеството;

4. Обнародва утвърдения годишен счетоводен отчет;

5. Взема решения за образуване на клонове и други структурни подразделения;

6. Взема решения за осъществяване на инвестиционната политика на дружеството;

7. Упражнява годишен и текущ контрол по финансовото състояние на дружеството;

8. Контролира изпълнението на задълженията на Прокуриста;

9. Изготвя годишен отчет за своята работа и за състоянието на дружеството и го представя на едноличния собственик на капитала;

10. Изготвя и приема бизнес програма на дружеството.

11. Решава всички останали въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.

Чл. 15 (1) Съветът на директорите може да вземе решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(3) Съветът на директорите взема решения и неприсъствено, ако всички членове на Съвета да са изяви писмено съгласие за това.

(4) Решенията относно:

а) закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

б) съществена промяна на дейността на дружеството;

в) съществени организационни промени;

г) дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

д) създаване на клон;

се вземат с единодушие.

Чл. 16 (1) Членовете на Съвета на директорите имат освен правата, изброени в настоящия Устав и всички права, задължения и отговорности, предвидени в Търговския закон.



(2) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранции за своето управление в размер, определен от едноличния собственик на капитала, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

(3) Членовете на Съвета имат еднакви права и задължения, независимо от:

- а) вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
- б) разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(4) Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(5) Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(6) Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 17. (1) Съветът на директорите може да възложи дейността по оперативното управление на Дружеството на Прокурист, с когото сключва договор за Прокура;

(2) Правата и задълженията на Прокуриста се определят изчерпателно в договора за Прокура.

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.18 (1) Дружеството 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 или по-голяма част от капитала, определен в Устава;

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

3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. Други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание.

(3) Средствата за фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. Покриване на годишната загуба;

2. Покриване на загуби от предходната година;

(4) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от Устава по-голяма част от капитала, по-големия размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.19 (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителите и представя предложение за разпределение на печалбата.

(2) Одобреният от Едноличния собственик на капитала счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ




Чл.20 Дружеството се прекратява:

- (1) по решение на едноличния собственик на капитала;
- (2) при обявяването му в несъстоятелност;
- (3) с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
- (4) когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година. Ако в този срок едноличния собственик не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда по ал. 3.

За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

