

УСТАВ

на Еднолично акционерно дружество с държавно имущество „Автомагистрали“ –София,
представявано от Парашкев Недев Кръстев ЕГН 7509036828, л.к.640464216, издадена на
05.07.2010г. от МВР гр. София

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУС

Чл. 1. /1/ Дружеството е юридическо лице отделно от държавата
/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на държавата. Държавата отговаря за
адълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записките
кции вноски.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 2. /1/ Дружеството се управлява от Съвета на директорите
/2/ Дружеството се представлява от изпълнителния директор

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.3. /1/ Наименованието на дружеството е Еднолично акционерно дружество
„Автомагистрали“ – София. В съкращение наименованието е „Автомагистрали“ ЕАД –
София.

/2/ Наименованието заедно с указание за адреса на управлението на дружеството
трябва да бъде поставяно върху всички документи на дружеството.

/3/ Дружеството има кръгъл печат, на който се означават наименованието,
седалището и емблемата /търговската марка/.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.4. /1/ Седалището на дружеството е Република България, гр. София.

/2/ Адресът на управление е: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Александър
Стамболийски“ №116

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има предмет на дейност: изграждане и поддържане на
автомагистралите в страната и експлоатация на пътните обекти, бази и съоръжения към
тях, отдаване под наем на недвижими имоти.

КАПИТАЛ

Чл.6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на **598 544 / петстотин деветдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и четири/ лева**, внесен както следва:

а) 464 220 /четиристотин шестдесет и четири хиляди и двеста и двадесет/ лева внесени при преобразуването на управлението, съгласно приложението, което е неразделна част от този устав като Дружеството поема активите и пасивите на управление за поддържане на магистрали – София, по баланс към 31 март 1994г., с изключение на автомагистралите. Капиталът на дружеството включва непарична вноска /апорт/ под формата на недвижими имоти, представляващи: А/ Опорен пункт „Осиковица“ – км.54+400, на обща /парична/ стойност 57908 лв., представляваща земя с площ от 6,669 дка, застроен с навес неотопляеми гаражи, застроен на площ от 504 кв.м.; навес инертни материали, застроен на площ от 432 кв.м; административна сграда със застроена площ от 30 кв.м. и Б/ Опорен пункт „Ботевград“ – км. 39+000 на обща /парична/ стойност 62 507лв., представляваща земя с площ 14 869 дка, застроен с навес, неотопляеми гаражи, застроен на площ от 502 кв.м.; административна сграда, застроена на площ от 136 кв.м., котелно, застроено на площ от 26 кв.м.; тоалетна, застроена на площ от 12 кв.м.; трафопост, застроен на площ от 10 кв.м. Общата стойност на непаричната вноска е 120 415 лева.

Вносител на апорта /непаричната вноска/ е държавата чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството в качеството му на представител на държавата като едноличен собственик на капитала на акционерното дружество с държавно имущество, като правата на едноличния собственик на капитала произтичат от следните актове за частна държавна собственост: Акт № 3048/06.07.2006г. и Акт № 3047/06.07.2006г., изготвени съгласно чл. 68 от ЗДС.

б) 134 324 /сто тридесет и четири хиляди триста двадесет и четири/ лева, внесени срещу непарична вноска представляваща: поземлен имот с идентификатор 68134.1381.2025 (шест осем едно три четири, точка, едно три осем едно, точка, две нула две пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени с заповед РД -18-48/12.10.2011г. на изпълнителния директор на АГКК съгласно скица №15-147983/29.03.2016г. издадена от СГКК гр. София, с площ от 2279 кв.м, при съседни ПИ 68134.1381.2027, ПИ 68134.1382.2000, ПИ 68134.1381.2014, ПИ 68134.1381.2040, ПИ 68134.1381.2038, ПИ 68134.1381.2037, ПИ 68134.1381.2026, с административен адрес гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Толстой“, ул. „Република“ № 25. Данъчната оценка на имота съгласно удостоверение за данъчна оценка, издадена от Столична община, отдел

ОП Надежда- Връбница, изх. №7204014558/11.04.2016г. е в размер на 95 945,90 лева. Съгласно чл.92, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост оценката на непаричната вноска е в размер на **134 324 лева**.

Вносител на апорта /непаричната вноска/ е държавата чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството в качеството му на представител на държавата като едноличен собственик на капитала на акционерното дружество с държавно имущество, съгласно Решение № 504 на Министерския съвет от 24.06.2016 г.

АКЦИИ

Чл.7. /1/ Капиталът на дружеството е разпределен в 598 544 / петстотин деветдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и четири/ броя акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.

/2/ Акциите на дружеството са поименни.

/3/ Акциите се издават в купюри, както следва:

1. Хиляда и четири /1004/ купюри по една акция;
2. Хиляда осемстотин четиридесет и осем /1848/ купюри по 5 акции;
3. Деветнадесет хиляди и петстотин /19 500/ купюри по десет акции;
4. Шест хиляди деветстотин и петдесет /6 950/ купюри по двадесет акции;
5. Две хиляди петстотин четиридесет и три /2543/ купюри по сто акции.

/4/ Купюрите се издават с купони за дивиденди за срок от 20 години и не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.8. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството, при спазване на изискванията на Търговския закон

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.9. Увеличаването на капитала се извършва при спазване на разпоредбите на Търговския закон и Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.10. /1/ Загубите по годишния баланс или от предходните години се покриват от Фонд „Резервен“.

/2/ Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, едноличният собственик на капитала може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

/3/ Ако не се вземе решение за допълнителни вноски в случая по ал.2 дружеството се прекратява чрез ликвидация или се преобразува в дружество с ограничена отговорност, в което акциите се превръщат в дялове.

II. У П РАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 11. /1/ Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала
2. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/2/ Съветът на директорите се избира за срок от 3 години.

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

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 12. /1/ Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава или намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членове на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. взема решения за откриване, прехвърляне или закриване на клонове на предприятието или на значителни части от предприятието;
11. определя размера на обезщетението на собствениците на одържавени имоти, което те получават в случаите на чл.18 от отменения ЗППДОПП и по ЗОСОИ;
12. дава разрешение за разпоредителните сделки с дълготрайни активи; 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; за придобиване или разпореждане с

дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества; за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения; за обезпечавания на вземания – учредяване на ипотека или залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване обезпечения в полза на трети лица; за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

13. дава разрешение за: съществена промяна в дейността на дружеството; съществени организационни промени; дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество и одобрява избора на застраховател преди сключване на договорите за задължително застраховане;
14. Взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане и за изплащане на тантиеми и техния размер;
15. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона.

/2/ Решенията по т.1, 2, 3 и 4 влизат в сила след вписването им в Търговския регистър при Агенция по вписванията в търговския регистър към Министерство на правосъдието.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 13. /1/. Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Той се състои от 3/трима/ членове.

/2/ Управлението на дружеството се възлага с договори за управление, сключени между всеки член на Съвета на директорите и едноличния собственик на капитала.

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

/4/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира представител измежду своите членове.

/5/ Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор да представлява дружеството.

/6/ Изпълнителния директор докладва незабавно на председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/7/ Съветът на директорите може да прави по своя инициатива необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като за целта използва експерти

/8/ Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в търговския регистър. При вписването лицето представя нотариално заверен подпис.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.14. /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде само дееспособно физическо лице

/2/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;
2. е съдружник в събирателни или командни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материалноотчетническа отговорност;
4. е било член на управителен или контролни органи 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 съребрена линия, включително и по сватовство, на друг член на органа за управление на дружеството;
6. е управител или член на изпълнителни или контролни органи на друго държавно предприятие- еднолично търговско дружество;
7. 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 акт на Министерски съвет, която има функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт, изпълнителен директор и член на надзорния и на изпълнителния съвет на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол;
8. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

/3/ Забраните по т.1 и 2 на ал.2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

/4/ Не могат да бъдат изпълнителни членове на Съвета на директорите лица, които работят по трудов договор или по по служебно правоотношение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.15. /1/Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в рамките на предоставените им правомощия чрез проявяване в дължимата степен на грижата на добър стопанин при изпълнение на възложените им функции, при спазване на честно и лоялно отношение към общите интереси на дружеството, както и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

/3/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Той може да прави лично проучване на

дейността на дружеството, да използва за тази цел експерти на дружеството, както и да му бъде предоставена от председателя, от изпълнителния директор или от различни длъжностни лица на дружеството необходимата за изпълнение на задълженията информация за дейността и планове на дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 16. /1/ Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобряване от едноличния собственик на капитала годишния отчет и баланса;
2. организира разработването и приема фирмената стратегия, в т.ч.: производствена стратегия, пазарна, техническа и технологична, организационно-производствена и управленска и социална стратегия, като осигурява тяхното обвързване в комплексна стратегия на дружеството;
3. приема планове и програми за дейността на дружеството и неговото развитие;
4. предлага на едноличния собственик увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
5. избира между членовете си изпълнителен директор;
6. избира между членовете си председател;
7. оптимизира и приема функционалната и организационна структура на дружеството, в т.ч.: устройството, правилник, функционални и длъжностни характеристики, системи на заплащане и други вътрешнодружествени нормативни документи;
8. образува свои помощни органи, като определя тяхната компетентност, численост, състав и ръководство;
9. предлага на едноличния собственик решения за откриване и закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и/или в чужбина;
10. прави предложение до едноличния собственик на капитала за придобиване на недвижими имоти и вещни права и за отдаване под аренда или под наем на такива имоти или съоръжения;
11. прави предложение за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задълженията; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица; за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг.
12. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на едноличния собственик на капитала или са възложени на председателя и на изпълнителния директор.

/2/ Решенията по т.9 на ал.1 се приемат единодушно, по т. 1,4,5,7,10 и 11 – с мнозинство от 2/3 от членовете на Съвета на директорите, а по останалите точки – с обикновено мнозинство от всички членове.

ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ И МНОЗИНСТВО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.17. /1/ Съветът на директорите се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Извънредни заседания се свикват по всяко време от председателя по негова инициатива, по предложение на изпълнителния директор или по искане на всеки от останалите членове на съвета.

/2/ Съветът на директорите може да приеме решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ член може да представлява само един неприсъстващ член на съвета.

/3/ Решенията се приемат с обикновено мнозинство, освен в случаите, за които този устав е предвидил друг ред.

/4/ Съветът на директорите може да приеме решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решението.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 18. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета. Несъгласните с решението присъстващи членове излагат особено мнение като неразделна част от протокола. По изключение обявеното на заседанието особено мнение може да бъде изложено писмено не по-късно от три дни след заседанието. В същия срок след получаването на информацията за решението несъгласните неприсъстващи членове могат да депозират писмени възражения, които се прилагат към протокола.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.19. /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от едноличния собственик, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговаря солидарно за вредите, които са причинили виновно 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.

ПОМОЩНИ ОРГАНИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.20. /1/ Съветът на директорите създава помощни органи за подготовка на решенията, за оперативна координация и съдействие при тяхното изпълнение като определя тяхната компетентност, състав, ръководство и правила за дейността им.

/2/ Изпълнителният директор се подпомага от специалисти и служби на дружеството съгласно утвърдената му организационно- производствена структура. Функциите, правата и отговорностите на управленските звена и специалистите, техните връзки и взаимоотношения при изпълнение на задачите им, както и правилата за работа на формираните от тях помощни органи се определят с наредби, управленски технологии и процедури, утвърждавани от изпълнителните членове.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.21. /1/ Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват с изтичане на срока, за който са избрани.

/2/ Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват преди изтичане на срока, за който са избрани, с прекратяване на договора за възлагане на управлението:

1. по взаимно съгласие на страните;
2. по искане на лицето с предизвестие, не по-малко от 3 месеца;
3. по искане на органа, който упражнява правата на едноличен собственик на капитала, с предизвестие от 1 месец;
4. при преобразуване или прекратяване на дружеството, както и при промяна на собственика на капитала на дружеството;
5. в случай на смърт или поставяне под запрещение;
6. при възникване на някое от обстоятелствата, обуславящи забрана или ограничение за изпълнение на съответните функции, съгласно чл.14,ал. 2 от този устав;
7. при фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни;
8. поради други условия, посочени в договора.

III. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 22. /1/ Съветът на директорите ежегодно до края на февруари съставя годишен счетоводен отчет и го представя за проверка на избраните ескперт-счетоводители.

/2/ Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на устава относно годишното приключване.

/3/ Без проверка на експерт-счетоводител годишният отчет не може да се приеме от едноличния собственик на капитала.

/4/ Съветът на директорите обнародва приетия от едноличния собственик на капитала годишен отчет на дружеството.

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЛАНСОВАТА ПЕЧАЛБА

Чл. 23. /1/ За фонд „Резервен“ – съгласно чл. 246 от Търговския закон.

/2/ За дивидент на държавата, в съответствие с действащата нормативна уредба за едноличните търговски дружества с държавно имущество при спазване изискванията на чл.247а от Търговския закон.

/3/ За допълнително годишно възнаграждение на органите за управление и контрол /тантиеми/, съгласно чл. 33, ал. 9 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112 ОТ 03.06.2003 г.

/4/ За допълнителни резерви – на неразпределения остатък.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 24. /1/ На заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на присъстващите членове на Съвета на директорите.

/2/ Едноличният собственик на капитала и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите. Други лица или органи придобиват това право след разрешение на председателя на Съвета на директорите.

/3/ Дружеството води Книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, както и извършените прехвърляния.

/4/ Дружеството води Книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивидентите се подшиват и се описват в книгата.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 25. /1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. когато капиталът спадне под изисквания се минимум в продължение на една година. Ако в този срок едноличният собственик на капитала не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на т.4.

4. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

ПРАВОПРИЕМСТВО

Чл. 26. Дружеството е правопреемник на всички права и задължения, активи и пасиви на Управлението за поддържане на автомагистрала – София.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

2. Уставът е утвърден с Разпореждане № 40 на Министерския съвет от 1994 г. за преобразуване на Управлението за поддържане на автомагистрала – София, в еднолично акционерно дружество с държавно имущество с наименование „Автомагистрала“ ЕАД – София, изменен и допълнен със заповеди № ТД-И-100/18.06.1997 год. на Министъра на транспорта, № РД-02- 14-1452/25.07.2000 год. и № РД-02-14-1798/09.10.2000 год. и Протокол № ТЗ-29/09.07.2002 год., Протокол № ТЗ-107/15.09.2003 год., Протокол № ТЗ-206/09.12.2003 год., Протокол № ТЗ-92/31.05.2004 год., Протокол № ТЗ-74/20.07.2007 год., Протокол № ТЗ-20/26.03.2008 год., Протокол № ТЗ-33/13.05.2008 год., Протокол № ТЗ-13/12.03.2009 год., Протокол № ТЗ-65/28.09.2009 год., Протокол № ТЗ-24/13.05.2010 г. и Протокол № ТЗ-1/08.01.2012 год., Протокол № ТЗ-27/11.03.2013 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Протокол № ТЗ-48/18.07.2014 год. на Министъра на регионалното развитие, Протокол № ТЗ-74/09.08.2016 год. Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Парашкев Кръстев/



На 19.08.2016 г., РОСИЦА РАШЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 203 на Нотариалната
камера, удостоверявам подписите върху този документ, положени от
ПАРАШКЕВ НЕДЕВ КРЪСТЕВ - Като изп. директор на
АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД - Страна
Рег. № 9499 Събрана такса: 733.00 лв.
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:

[Handwritten signature]

