



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ПРОТОКОЛ

№ 13-74/09.08.....2016 г.

АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД гр. София, бул. Ал Стамболийски 116	
ВХ. №	<u>0-912</u>
дата	<u>11.08.2016г.</u>

Днес,.....09.08.....2016 г., гр. София, **ЛИЛЯНА ПАВЛОВА**, министър на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на представител на държавата като едноличен собственик на капитала на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, гр. **София**, разгледа въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството при следния дневен ред:

1. Увеличаване на капитала на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, гр. **София**, чрез издаване на 134 324 (сто тридесет и четири хиляди, триста двадесет и четири) броя нови поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев в полза на държавата, чрез непарична вноска, представляваща стойността на правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 68134.1381.2025 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с площ от 2 279 кв.м, с административен адрес: област София, община Столична, гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Толстой“, ул. „Република“ № 25.

2. Промени в устава на дружеството.

и на основание чл. 192, ал. 1, чл. 221, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 219 ал. 2, чл. 232а от Търговския закон и чл. 12, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 1 и чл. 9 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 23.05.2003 г., Решение № 504 от 24.06.2016 г. на Министерския съвет и решение по т. 1 от Протокол № 336/22.07.2016 г. на Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София, и преписка с вх. № 70-00-1039/ 27.07.2016 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Увеличава капитала на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, гр. София от 464 220 (четиристотин шестдесет и четири хиляди, двеста и двадесет) лева, разпределен в 464 220 броя поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една, на 598 544 (петстотин деветдесет и осем хиляди, петстотин четиридесети четири) лева, разпределен в 598 544 броя поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една, чрез записване на 134 324 броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една в полза на държавата.

Увеличението на капитала е чрез непарична вноска, представляваща стойността на правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 68134.1381.2025 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, с площ от 2279 кв.м, намиращ се в гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Толстой“, ул. „Република“ № 25, съгласно Решение № 504 на Министерския съвет от 24.06.2016 г.

2. В устава на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, гр. София се правят следните изменения:

2.1. Чл. 6 се изменя така:

„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:

1. **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 магистрала – София, по баланс към 31 март 1994 г., 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.

2. **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-18-48/12.10.2011 г. 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. №720404558/11.04.2016 г., 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.

2.2. В чл. 7, ал. 3 се правят следните изменения:

а) в т. 1 думите „хиляда (1000)“ се заменят с „хиляда и четири (1004)“;

б) в т. 2 думите „хиляда осемстотин четиридесет и четири (1844)“ се заменят с „хиляда осемстотин четиридесет и осем (1848)“;

в) в т. 5 думите „хиляда и двеста (1200)“ се заменят с „две хиляди петстотин четиридесет и три (2543)“.

2.3. В чл. 12, ал. 1, т. 12 след думите „недвижими имоти“ се добавя „с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година, и след думата “дружества;“ се добавя „за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност;“.

2.4. В чл. 23, ал. 2 след думите „имущество“ се добавя „при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон“.

Възлага на изпълнителния директор „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, гр.София да предприеме необходимите действия по обявяване на подлежащите за вписване обстоятелства в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и представи заверен препис от устава с направените изменения.

39

МИНИСТЪР:



ЛИЛИЯНА ПАВЛОВА

Зам. министър:

М. Чанков

Заповед за заместване

№ *12.02-14-594/26.07.2011*