



Изм. № 23 / 26.05.2017

**ДО: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, с**  
адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. "Будапеша" 16

**На вниманието на: Карина Караиванова -**  
**председател на Комисията за финансов надзор**

**ОТ: „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, ЕИК: 202099976,**  
**седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.**  
**1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“**  
**№ 111, бл. Б, ет. 3, представлявано от**  
**изпълнителния директор Асен Ненчев**

*Относно: Промени в Устава на „София Тех Парк“ АД*

*Уважаема г-жо Караиванова,*

На основание § 1д, ал. 1 към допълнителните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа (обн. ДВ, бр. 42 от 03.06.2016 г.), в който се предвижда разпоредбите на глава шеста „а“ от ЗППЦК относно разкриване на информация да се прилагат и по отношение на търговските дружества с повече от петдесет на сто държавно участие в капитала, с настоящото писмо Ви уведомяваме за следното:

На 26.05.2017г. е проведено извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „София Тех Парк“ АД, на което е взето решение за промяна на чл. 3 от Устава на Дружеството, който да придобие следната редакция: *“Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: Република България, област София, община Столична, гр. София, п.к. 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 111 Ж, ет. 2.“*

Промяната на горепосоченото обстоятелство е заявена в Търговски регистър на 26.05.2017г.

Приложено Ви изпращам заверен Устав на „София Тех Парк“ АД, в който е отразена цитираната промяна.

Моля да ни уведомите, ако се нуждаете от допълнителни документи.

С уважение:

/Асен Ненчев - Изпълнителен директор на  
„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД/

**УСТАВ  
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО  
„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД**

(изм. с Решение на ОС от 30.07.2013г., изм. с Решение на ОС от 03.09.2014г., изм. с Решение на ОС от 08.03.2016г., изм. с Решение на ОС от 30.03.2016г., изм. с Решение на ОС от 26.05.2017г.)

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**СТАТУТ**

**Чл. 1. (1)** (изм. с Решение на ОС от 30.07.2013г.) "СОФИЯ ТЕХ ПАРК" АД, наричано по-нататък в този устав "дружеството", е акционерно дружество с държавно участие в капитала, действащо в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), приет с ПМС № 112 от 2003 г. (Обн., ДВ, бр.51 от 2003 г.) и при спазване на действащото законодателство в Република България.

**(2)** Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от акционерите.

**(3)** Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите с имуществото си. Отговорността на акционерите е ограничена до размера на направените вноски срещу записаните акции.

**(4)** Дружеството може да открива клонове и търговски представителства, както и други структури на функционален принцип по установения от закона ред.

**(5)** Дружеството може, при спазване на действащото законодателство, да участва в други сдружения, както и да придобива акции и дялове в други търговски дружества.

**ФИРМА**

**Чл. 2.** (изм. с Решение на ОС от 30.07.2013г.) Фирмата на дружеството е: „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД, която може да се изписва допълнително и на английски език като: „SOFIA TECH PARK“ AD

**СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

**Чл. 3.** (изм. с Решение на ОС от 26.05.2017г.) Седалището и адресът на управление на дружеството е: Република България, област София, община Столична, гр. София, п.к. 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 111 Ж, ет. 2.

**КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ПЕЧАТ**

**Чл. 4. (1)** Дружеството посочва в търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата си, когато има такава: фирмата, седалището и адреса на управлението, единния идентификационен код и банковата сметка, като може да посочва и адрес за съобщения. Когато се посочва размерът на капитала, то се посочва и каква част от него е внесена.

**(2)** Дружеството има печат, на който са изписани фирмата и седалището му. Печатът се поставя на документите на дружеството и кореспонденцията му, върху подписа на оторизираното лице (лица), упълномощено/и да подписват изходящата кореспонденция и документи на дружеството.

**СРОК**

**Чл. 5.** Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

**ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

**Чл. 6.** Предметът на дейност на дружеството е: изграждане, управление и развитие на научно-технологични паркове и друга про-иновативна инфраструктура (инкубатори, центрове за технологичен трансфер и др. инициативи), инвестиции в изграждане на публична инфраструктура (държавна или общинска), управление и поддръжка на

изградената инфраструктура, както и на научно-изследователските, производствени, административни и други обслужващи сгради в рамките на научно-технологичните паркове с цел създаване на благоприятна бизнес среда за развитие на икономически дейности, свързани с разработване и/или въвеждане на иновации, оказване на експертна и логистична подкрепа на потенциални инвеститори във връзка с изготвяне на програми и стратегии за инвестиране в разработването или въвеждането на иновационни технологии и продукти, съдействие на кандидатите при участие във всякакъв вид публични или частни програми за целево финансиране на проекти за изграждане на научно-изследователски, производствени и офис сгради, както и за финансиране на изследователска и развойна дейност за нуждите на разработване или въвеждане на иновации, представителство и посредничество при подбора и реализирането на иновационни проекти с цел подобряване на иновативния потенциал на българските предприятия и поделенията на чужди предприятия в България, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, за която няма изрична законова забрана.

## II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

### РАЗМЕР И СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА

**Чл.7. (1)** (изм. с Решение на ОС от 03.09.2014г.) Капиталът на дружеството е в размер на 64 761 417 (шестдесет и четири милиона седемстотин шестдесет и една хиляди четиристотин и седемнадесет) лева и е изцяло записан и внесен.

**(2)** (изм. с Решение на ОС от 03.09.2014г.) Капиталът на дружеството се разделя на 64 761 417 (шестдесет и четири милиона седемстотин шестдесет и една хиляди четиристотин и седемнадесет) поименни акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност в размер на 1 (един) лев.

**(3)** Част от капитала на дружеството в размер на 45 184 417 (четиридесет и пет милиона сто осемдесет и четири хиляди четиристотин и седемнадесет) лева е внесен с непарична вноска от Република България чрез министъра на икономиката, енергетиката и туризма, упражняващ правата на едноличен собственик на капитала, както следва:

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.4081.9456** по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-35/ 09.06.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.София, район Младост, площ 86.374 дка, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“, стар идентификатор: 68134.4081.5016, номер по предходен план: квартал: 1 и 2, при съседни на имота: имот с идентификатор № 68134.4081.5017, имот с идентификатор № 68134.4081.5020, имот с идентификатор № 68134.4081.5022, имот с идентификатор № 68134.4081.5024, имот с идентификатор № 68134.4081.5015, имот с идентификатор № 68134.4081.9455, имот с идентификатор № 68134.4081.329, заедно с построените в него 68 (шестдесет и осем) сгради, а именно: СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.1 – Склад и дизелагрегатно, масивна конструкция, застроена площ 69кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.2 – Складове, масивна конструкция, застроена площ 1378кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.3 – Стая за шофьори, масивна конструкция, застроена площ 16кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.4 – Стая за шофьори, масивна конструкция, застроена площ 22кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.5 – КТП, масивна конструкция, застроена площ 41кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.6 – КТП, масивна конструкция, застроена площ 11кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.7 – Диагностичен пункт, масивна конструкция, застроена площ 365кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.8 – Химична лаборатория, масивна конструкция, застроена площ 32кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.9 – КПП, масивна конструкция, застроена площ 132кв.м., етажи 2; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.10 – Автоработилница и дърводелна, масивна конструкция, застроена площ 1255кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.11 – Навес, полумасивна конструкция, застроена площ 20кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.12 – Навес, полумасивна конструкция, застроена площ 22кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.13 – ГСМ склад, масивна конструкция, застроена площ 15кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.14 – Склад за

въглища, полумасивна конструкция, застроена площ 4кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.15 – Склад навес, масивна конструкция, застроена площ 25кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.16 – Вулканизаторно, масивна конструкция, застроена площ 14кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.17 – Акумулаторно, масивна конструкция, застроена площ 136кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.18 – Работилница пожарогасители, масивна конструкция, застроена площ 234кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.19 – Гаражи, масивна конструкция, застроена площ 432кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.20 – Гаражи, масивна конструкция, застроена площ 190кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.21 – Гаражи, масивна конструкция, застроена площ 589кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.22 – ГСП склад, масивна конструкция, застроена площ 74кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.23 – ГСП администрация, масивна конструкция, застроена площ 20кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.24 – Гаражи, масивна конструкция, застроена площ 158кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.25 – Гаражи, масивна конструкция, застроена площ 163кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.26 – Работилница, масивна конструкция, застроена площ 57кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.27 – Навес, полумасивна конструкция, застроена площ 24кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.28 – Дежурна стая, масивна конструкция, застроена площ 25кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.29 – Пристройка, масивна конструкция, застроена площ 9кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.30 – Старо караулно, масивна конструкция, застроена площ 103кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.31 – Гаражни клетки, масивна конструкция, застроена площ 309кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.32 – КПП, масивна конструкция, застроена площ 13кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.33 – КПП, масивна конструкция, застроена площ 33кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.34 – Гаражи, масивна конструкция, застроена площ 1365кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.35 – Гаражи, масивна конструкция, застроена площ 1261кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.36 – Пристройка №77, масивна конструкция, застроена площ 38кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.37 – Складове, масивна конструкция, застроена площ 2304кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.38 – Навес-пристройка, масивна конструкция, застроена площ 58кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.39 – Склад отоплителни материали, масивна конструкция, застроена площ 124кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.40 – Навес-склад, застроена площ 37кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.41 – Складове-АБТИ, масивна конструкция, застроена площ 225кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.42 – Навес, масивна конструкция, застроена площ 38кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.43 – Сграда помпа, полумасивна конструкция, застроена площ 19кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.44 – Гаражи, масивна конструкция, застроена площ 98кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.45 – Работилница, масивна конструкция, застроена площ 202кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.46 – Навес – ГСМ склад, полумасивна конструкция, застроена площ 77кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.47 – Ремонтен цех, масивна конструкция, застроена площ 1472кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.48 – Складове, масивна конструкция, застроена площ 918кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.49 – Склад навес, масивна конструкция, застроена площ 54кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.50 – Дежурна, масивна конструкция, застроена площ 79кв.м., етажи 2; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.51 – Щаб, клуб, лавка, масивна конструкция, застроена площ 309кв.м., етажи 2; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.52 – Гаражи, масивна конструкция, застроена площ 1669кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.53 – Навес, полумасивна конструкция, застроена площ 35кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.54 – КПП гаражи, стая за шофьори, масивна конструкция, застроена площ 19кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.55 – Склад, масивна конструкция, застроена площ 1726кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.56 – Склад навес, масивна конструкция, застроена площ 104кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор

68134.4081.9456.57 – Гаражи, масивна конструкция, застроена площ 2630кв.м., етажи 1;  
СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.58 – Гаражи, масивна конструкция, застроена  
площ 583кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.59 – Административна,  
масивна конструкция, застроена площ 373кв.м., етажи 2; СГРАДА с идентификатор  
68134.4081.9456.60 – Работилница, масивна конструкция, застроена площ 1050кв.м.,  
етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.61 – Работилница, масивна  
конструкция, застроена площ 117кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор  
68134.4081.9456.62 – Работилница, масивна конструкция, застроена площ 76кв.м., етажи  
1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.63 – КПП, масивна конструкция, застроена  
площ 10кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.64 – Склад, масивна  
конструкция, застроена площ 177кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор  
68134.4081.9456.65 – Склад навес, масивна конструкция, застроена площ 261кв.м., етажи  
1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.66 – Склад, масивна конструкция, застроена  
площ 492кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9456.67 – Навес склад,  
масивна конструкция, застроена площ 361кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор  
68134.4081.9456.68 – Склад, масивна конструкция, застроена площ 106кв.м., етажи 1;

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.4081.5022** по кадастралната  
карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-35/ 09.06.2011г. на Изпълнителния  
директор на АГКК, с адрес на имота: гр.София, район Младост, площ 19.431 дка, трайно  
предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг вид  
имот със специално предназначение и ползване“, номер по предходен план: 40810022,  
при съседни на имота: имот с идентификатор № 68134.4081.5021, имот с идентификатор №  
68134.4081.5020, имот с идентификатор № 68134.4081.5023, имот с идентификатор №  
68134.4081.5024, имот с идентификатор № 68134.4081.5016, заедно с построените в  
него 3 (три) сгради, а именно: СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5022.1 –  
Административна, масивна конструкция, незавършено строителство, застроена площ 1  
470кв.м., етажи 7, 2, 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5022.2 – Гаражи, масивна  
конструкция, застроена площ 126кв.м., етажи 2; СГРАДА с идентификатор  
68134.4081.5022.3 – Помпено, полумасивна конструкция, застроена площ 9кв.м., етажи 1;

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.4081.5023** по кадастралната  
карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-35/ 09.06.2011г. на Изпълнителния  
директор на АГКК, с адрес на имота: гр.София, район Младост, площ 17.142 дка, трайно  
предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг вид  
имот със специално предназначение и ползване“, номер по предходен план: 40810023,  
при съседни на имота: имот с идентификатор № 68134.4081.5021, имот с идентификатор №  
68134.4081.5020, имот с идентификатор № 68134.4081.36, имот с идентификатор №  
68134.4081.5024, имот с идентификатор № 68134.4081.5022, заедно с построените в  
него 8 (осем) сгради, а именно: СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5023.1 – Гаражи,  
масивна конструкция, застроена площ 2 526кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор  
68134.4081.5023.2 – Гаражи, масивна конструкция, застроена площ 1 016кв.м., етажи 1;  
СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5023.3 – Гаражи, масивна конструкция, застроена  
площ 1 321кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5023.4 – КТП, масивна  
конструкция, застроена площ 18кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор  
68134.4081.5023.5 – Склад за ТИ ГСМ, масивна конструкция, застроена площ 139кв.м.,  
етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5023.6 – Горивозарядна станция, масивна  
конструкция, застроена площ 41кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор  
68134.4081.5023.7 – Склад, полумасивна конструкция, застроена площ 132кв.м., етажи 1;  
СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5023.8 – Склад, полумасивна конструкция, застроена  
площ 100кв.м., етажи 1;

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.4081.5017** по кадастралната  
карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-35/ 09.06.2011г. на Изпълнителния  
директор на АГКК, с адрес на имота: гр.София, район Младост, площ 65.350 дка, трайно  
предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг вид  
имот със специално предназначение и ползване“, номер по предходен план: 40810017,  
при съседни на имота: имот с идентификатор № 68134.4081.5018, имот с идентификатор №  
68134.4081.5019, имот с идентификатор № 68134.4081.5020, имот с идентификатор №  
68134.4081.9456, имот с идентификатор № 68134.4081.329, имот с идентификатор №  
68134.4081.67, заедно с построените в него 11 (единадесет) сгради, а именно:  
СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5017.1 – КПП, масивна конструкция, застроена площ  
18кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5017.2 – Щаб, масивна

конструкция, застроена площ 1725кв.м., етажи 4; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5017.3 – Многофункционална, масивна конструкция, застроена площ 1376кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5017.4 – Склад, масивна конструкция, застроена площ 21кв.м., етажи 1.; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5017.5 – Склад, масивна конструкция, застроена площ 25кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5017.6 – Кухненски блок, спортна зала и склад, масивна конструкция, застроена площ 2269кв.м., етажи 1;2.; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5017.7 – КПП, масивна конструкция, застроена площ 17кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5017.8 – Трафопост, масивна конструкция, застроена площ 92кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5017.9 – Лавка и бръснарница, масивна конструкция, застроена площ 256кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5017.10 – Абонатна, масивна конструкция, застроена площ 123кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5017.11 – Бивш арест, масивна конструкция, застроена площ 172кв.м., етажи 1;

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.4081.5020** по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-35/ 09.06.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.София, район Младост, площ 58.283 дка, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“, номер по предходен план: 40810020, при съседни на имота: имот с идентификатор № 68134.4081.66, имот с идентификатор № 68134.4082.797, имот с идентификатор № 68134.4081.36, имот с идентификатор № 68134.4081.5023, имот с идентификатор № 68134.4081.5022, имот с идентификатор № 68134.4081.5021, имот с идентификатор № 68134.4081.5016, имот с идентификатор № 68134.4081.5017, имот с идентификатор № 68134.4081.5019, заедно с построените в него **14 (четирнадесет) сгради**, а именно: СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5020.1 – Изоставена, масивна конструкция, застроена площ 3 313кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5020.2 – Гараж, масивна конструкция, застроена площ 372кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5020.3 – Навес, метална конструкция, застроена площ 31кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5020.4 – Ремонтна работилница, масивна конструкция, застроена площ 1575кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5020.5 – Навес, метална конструкция, застроена площ 32кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5020.6 – Пристройка, масивна конструкция, застроена площ 14кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5020.7 – Ремонтна работилница, масивна конструкция, застроена площ 1542кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5020.8 – Свързочна работилница, масивна конструкция, застроена площ 329кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5020.9 – Кухня, столова, складове, масивна конструкция, застроена площ 1844кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5020.10 – Склад за отоплителни материали, масивна конструкция, застроена площ 8кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5020.11 – Медицински пункт, масивна конструкция, застроена площ 567кв.м., етажи 2; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5020.12 – За свиждане, масивна конструкция, застроена площ 87кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5020.13 – Пристройка гараж, масивна конструкция, застроена площ 13кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5020.14 – КПП, масивна конструкция, застроена площ 63кв.м., етажи 1;

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.4081.5021** по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-35/ 09.06.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.София, район Младост, площ 8.523 дка, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“, номер по предходен план: 40810021, при съседни на имота: имот с идентификатор № 68134.4081.5020, имот с идентификатор № 68134.4081.5023, имот с идентификатор № 68134.4081.5022, заедно с **5 (пет) от построените в него сгради с номера от 1 (едно) до 5 (пет), без сграда номер 6 (шест)**, а именно: СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5021.1 – Гараж, масивна конструкция, застроена площ 690кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5021.2 – Ремонтна работилница, масивна конструкция, застроена площ 367кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5021.3 – Ремонтна работилница, масивна конструкция, застроена площ 698кв.м., етажи 1; СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5021.4 – Склад, масивна конструкция, застроена площ 45кв.м., етажи 1;

СГРАДА с идентификатор 68134.4081.5021.5 – Склад, масивна конструкция, застроена площ 75кв.м., етажи 1; СЪОРЪЖЕНИЕ – технологичен комин, сглобяема стоманобетонна конструкция с височина 25 м.;

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.4081.9453** по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-35/ 09.06.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.София, район Младост, площ 18.363 дка, трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“, номер по предходен план: квартал: 2, при съседни на имота: имот с идентификатор № 68134.4082.797, имот с идентификатор № 68134.4081.5020, имот с идентификатор № 68134.4081.9452, заедно с построената в него 1 (една) сграда, а именно: СГРАДА с идентификатор 68134.4081.9453.1 – Административна – Бл.“К”, „Л”, „М”, „Н”, масивна конструкция, застроена площ 2330кв.м., етажи 4, като общата стойност на правото на собственост върху недвижимите имоти е в размер на 45 184 417 (четиридесет и пет милиона сто осемдесет и четири хиляди четиристотин и седемнадесет) лева .

(4) (нова, приета с Решение на ОС от 03.09.2014г.) Част от капитала на дружеството в размер на 9 577 000 (девет милиона петстотин седемдесет и седем хиляди) лева е внесен с непарична вноска от Република България чрез Министъра на икономиката и енергетиката, въз основа на Решение на Министерски съвет № 422 от 12.06.2014г., както следва:

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4081.9492** по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-35 на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 9 юни 2011 г., последно изменение със Заповед № КД-14-22-628 на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – София, от 23 април 2013 г., с адрес на имота: гр. София, район „Младост“, местността „Къро“, с площ 25 563 кв. м, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване: „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“, стар идентификатор: 68134.4081.9455, номер по предходен план: 9455, при съседни на имота: имот с идентификатор 68134.4081.9456, имот с идентификатор 68134.4081.9491 и имот с идентификатор 68134.4081.329, заедно с построените в него 8 сгради, описани в Акт за публична държавна собственост № 1549 от 30 април 2013 г., представляващи:

сграда с идентификатор 68134.4081.9492.1 – складове, масивна конструкция, застроена площ 1243 кв. м, етаж 1;

сграда с идентификатор 68134.4081.9492.2 – складове, масивна конструкция, със застроена площ 1537 кв. м, етаж 1;

сграда с идентификатор 68134.4081.9492.3 – гаражи, масивна конструкция, със застроена площ 1316 кв. м, етаж 1;

сграда с идентификатор 68134.4081.9492.4 – навес, полумасивна конструкция, със застроена площ 26 кв. м, етаж 1;

сграда с идентификатор 68134.4081.9492.5 – караулно, масивна конструкция, със застроена площ 114 кв. м, етаж 1;

сграда с идентификатор 68134.4081.9492.6 – навес-гараж, полумасивна конструкция, със застроена площ 117 кв. м, етаж 1;

сграда с идентификатор 68134.4081.9492.7 – навес-автомивка, полумасивна конструкция, със застроена площ 57 кв. м, етаж 1;

сграда с идентификатор 68134.4081.9492.8 – тоалетна, масивна конструкция, със застроена площ 52 кв. м, етаж 1;

Описанието на имота и построените в него сгради е съгласно Акт за частна държавна собственост № 08630, съставен на 21.08.2014 г., вписан в Имотния регистър към Агенция по вписванията, имотна партида 333340, т.СХII, №161, вх. Рег № 46483.

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4081.9494** по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-35 на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 9 юни 2011 г., последно изменение със Заповед № КД-14-22-632 на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – София, от 23 април 2013 г., с адрес на имота: гр. София, район „Младост“, местността „Къро“, с площ 3064 кв. м, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване: „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“, стар идентификатор: 68134.4081.5024, номер по предходен план: няма; при съседни на имота: имот с идентификатор 68134.4081.5023, имот с идентификатор 68134.4081.36, имот с идентификатор 68134.4081.1196, имот с идентификатор 68134.4081.88, имот с

идентификатор 68134.4081.9496, имот с идентификатор 68134.4081.9495 и имот с идентификатор 68134.4081.9493, съгласно Акт за публична държавна собственост № 1550 от 30 април 2013 г.;

Описанието на имота е съгласно Акт за частна държавна собственост № 08631, съставен на 21.08.2014 г., вписан в Имотния регистър към Агенция по вписванията, имотна партида 333346, т.СХII, № 157, вх. рег. № 46484.

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.4081.9496** по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-35 на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 9 юни 2011 г., последно изменение със Заповед № КД-14-22-632 на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – София, от 23 април 2013 г., с адрес на имота: гр. София, район „Младост“, местността „Къро“, с площ 71 кв. м, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“, стар идентификатор: 68134.4081.5025, номер по предходен план: няма; при съседни на имота: имот с идентификатор 68134.4081.88, имот с идентификатор 68134.4081.5026, имот с идентификатор 68134.4081.9495, имот с идентификатор 68134.4081.9493 и имот с идентификатор 68134.4081.9494, съгласно Акт за публична държавна собственост № 1551 от 30 април 2013 г.;

Описанието на имота е съгласно Акт за частна държавна собственост № 08632, съставен на 21.08.2014 г., вписан в Имотния регистър към Агенция по вписванията, имотна партида 333334, т.СХII, №165, вх.рег. № 46485.

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4081.9502** по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-35 на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 9 юни 2011 г., последно изменение със Заповед № КД-14-22-630 на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – София, от 23 април 2013 г., с адрес на имота: гр. София, район „Младост“, ул. „111“, местността „Къро“, с площ 1279 кв. м, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“, стар идентификатор: 68134.4081.5027, номер по предходен план: няма; при съседни на имота: имот с идентификатор 68134.4081.19, имот с идентификатор 68134.4081.181, имот с идентификатор 68134.4081.9501, имот с идентификатор 68134.4081.9499 и имот с идентификатор 68134.4081.9500, заедно с построените в него сгради, описани в Акт за публична държавна собственост № 1554 от 8 май 2013 г., представляващи:

сграда с идентификатор 68134.4081.9502.1 – административна и спално, със застроена площ 101 кв. м, масивна конструкция, етаж 1;

сграда с идентификатор 68134.4081.9502.2 – КПП, със застроена площ 69 кв. м, масивна конструкция, етаж 1;

Описанието на имота и построените в него сгради е съгласно Акт за частна държавна собственост № 08635, съставен на 21.08.2014 г., вписан в Имотния регистър към Агенция по вписванията, имотна партида 314088, т.СХII, №164, вх. рег. № 46488

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4081.9500** по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-35 на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 9 юни 2011 г., последно изменение със Заповед № КД-14-22-630 на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – София, от 23 април 2013 г., с адрес на имота: гр. София, район „Младост“, ул. „111“, местността „Къро“, с площ 804 кв. м, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване: „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“, стар идентификатор: 68134.4081.5031, номер по предходен план: няма; при съседни на имота: имот с идентификатор 68134.4081.1277, имот с идентификатор 8134.4081.19, имот с идентификатор 68134.4081.181, имот с идентификатор 68134.4081.9502, имот с идентификатор 68134.4081.9501, имот с идентификатор 68134.4081.9499 и имот с идентификатор 68134.4081.5026, съгласно Акт за публична държавна собственост № 1553 от 8 май 2013 г.;

Описанието на имота е съгласно Акт за частна държавна собственост № 08634, съставен на 21.08.2014 г., вписан в Имотния регистър към Агенция по вписванията, имотна партида 333345, т. СХII, № 158, вх. рег. № 46487.

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4081.9506** по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-35 на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 9 юни 2011 г., последно изменение със Заповед № КД-14-22-1189 на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – София,



от 7 август 2013 г., с адрес на имота: гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111, с площ 114 кв. м, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване: „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“, стар идентификатор: 68134.4081.9452, номер по предходен план: квартал 2, при съседни на имота: имот с идентификатор 68134.4081.9521, имот с идентификатор 68134.4081.9520, имот с идентификатор 68134.4081.9529 и имот с идентификатор 68134.4081.9507, заедно с построената в него сграда, съгласно Акт за публична държавна собственост № 1652 от 28 април 2014 г., представляваща сграда с идентификатор 68134.4081.9506.1 – специално предназначение, със застроена площ 44 кв. м, масивна конструкция, етажи 4;

Описанието на имота и построената в него сграда е съгласно Акт за частна държавна собственост № 08636, съставен на 21.08.2014 г., вписан в Имотния регистър към Агенция по вписванията, имотна партида 333337, т.СХII, №163, вх.рег. №46489.

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4081.9529** по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-35 на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 9 юни 2011 г., последно изменение със Заповед № КД-14-22-186 на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – София, от 4 февруари 2014 г., с адрес на имота: гр. София, район „Младост“, с площ 2322 кв. м, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване: „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“, стар идентификатор: 68134.4081.9514, номер по предходен план: няма; при съседни на имота: имот с идентификатор 68134.4081.9507, имот с идентификатор 68134.4081.9506, имот с идентификатор 68134.4081.9520, имот с идентификатор 68134.4081.9528 и имот с идентификатор 68134.4081.5018, съгласно Акт за публична държавна собственост № 1651 от 28 април 2014 г.;

Описанието на имота е съгласно Акт за частна държавна собственост № 08637, съставен на 21.08.2014 г., вписан в Имотния регистър към Агенция по вписванията, имотна партида 333342, т.СХII, №159, вх.рег. № 46490.

**ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4081.9498** по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-35 на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 9 юни 2011 г., последно изменение със Заповед № КД-14-22-635 на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – София, от 24 април 2013 г., с адрес на имота: гр. София, район „Младост“, с площ 5965 кв. м, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване: „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“, стар идентификатор: 68134.4081.5026, номер по предходен план: квартал 4, при съседни на имота: имот с идентификатор 68134.4081.878, имот с идентификатор 68134.4081.19, имот с идентификатор 68134.4081.1276, имот с идентификатор 68134.4081.1277, имот с идентификатор 68134.4081.9500, имот с идентификатор 68134.4081.9499, имот с идентификатор 68134.4081.9497, имот с идентификатор 68134.4081.9495, имот с идентификатор 68134.4081.9496, имот с идентификатор 68134.4081.88, имот с идентификатор 68134.4081.880, имот с идентификатор 68134.4081.1196, имот с идентификатор 68134.4081.749, заедно с построената в него сграда, съгласно Акт за публична държавна собственост № 1552 от 8 май 2013 г., представляваща сграда с идентификатор 68134.4081.9498.1 – КПП, със застроена площ 70 кв. м, масивна конструкция, етаж 1,

Описанието на имота и построената в него сграда е съгласно Акт за частна държавна собственост № 08633, съставен на 21.08.2014 г., вписан в Имотния регистър към Агенция по вписванията, имотна партида 333338, т.СХII, №162, вх.рег. №46486.

Общата стойност на правото на собственост върху недвижимите имоти е в размер на 9 577 000 (девет милиона петстотин седемдесет и седем хиляди) лева.

## **АКЦИИ**

**Чл. 8. (1)** Акциите се издават с еднаква номинална стойност. Акциите са непривилегировани, поименни, всяка с право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Поименните акции не могат да се заменят с акции на приносител.

(2) Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции по решение на общото събрание на акционерите. По искане на акционер и за негова сметка притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия брой записани акции.

#### **РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ**

Чл.9. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

#### **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

Чл. 10. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на общото събрание на акционерите при спазване изискванията на действащото законодателство чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.

(2) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на едноличния собственик на капитала се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

(3) По решение на общото събрание на акционерите, взето в срок до три месеца от приемане на годишния финансов отчет за изтеклата година, капиталът може да бъде увеличен чрез превръщане на печалбата или на част от печалбата в капитал.

(4) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването.

#### **НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

Чл. 11. Намаляване на капитала на дружеството се извършва по решение на общото събрание на акционерите при спазване изискванията на действащото законодателство чрез намаляване номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

#### **ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ**

Чл. 12. По решение на общото събрание на акционерите и по установения от Търговския закон ред дружеството може да изкупува обратно своите акции.

#### **ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

Чл. 13. Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала при условията и по реда, предвидени в ТЗ.

#### **ОБЛИГАЦИИ**

Чл. 14. По решение на общото събрание на акционерите, дружеството може да издава облигации по ред и начин, определени в закона.

### **III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

#### **ВИДОВЕ ОРГАНИ**

Чл. 15. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите (ОСА);
2. Съвет на директорите (СД).

### **IV. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

## КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

**Чл. 16. (1)** Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. определя основните насоки на дейността на дружеството;
4. реорганизира, преобразува и прекратява дружеството;
5. определя броя, избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението на членовете, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на СД;
10. решава издаването на облигации;
11. приема отчета на изпълнителния/те директор/и за връзки с инвеститори;
12. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона, от ПРУПДТДДУК и настоящия Устав.

(2) (приета с Решение на ОС от 30.07.2013г.) Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър или с писмени покани до всички акционери, при спазване на реда и при условията на чл. 223 от ТЗ.

## РЕШЕНИЯ

**Чл. 17. (1)** За решенията на общото събрание на акционерите се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителност на решенията.

(2) Решенията на ОСА влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

## V. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

### ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

**Чл. 18. (1)** Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите възлага управлението и представителството на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета и могат да бъдат сменени по всяко време.

(3) Изпълнителните членове представляват дружеството заедно и поотделно.

(4) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

**Чл. 19. (1)** (изм. с Решение на ОС от 08.03.2016г.) Съветът на директорите се състои от трима до петима членове.

(2) Съветът на директорите се избира за срок до 5 години, като членовете на първия съвет на директорите се избират за срок не по дълъг от 3 години. Общото събрание на акционерите може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на Съвета на директорите.

(3) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правила, приети от ОСА.

## **СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**Чл. 20. (1)** Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

**(2)** Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

**(3)** Не може да бъде член на съвета на директорите лице, което:

1. 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;

2. не отговаря на други изисквания, предвидени в закона, ПРУПДТДДУК и устава.

**(4)** Членовете на СД се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки за заемане на тази длъжност.

## **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**Чл. 21. (1)** Членовете на съветите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

**(2)** Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

**(3)** Членовете на СД са длъжни да гарантират доброто си управление като дават гаранция в полза на Дружеството в размер на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на СД или депозират акции на дружеството с номинална стойност в такъв размер.

**(4)** Членовете на СД имат право на възнаграждение в размер, определен от ОСА.

## **ЗАСЕДАНИЯ. КВОРУМ И МНОЗИНСТВО**

**Чл. 22 (1)** СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

**(2)** СД се свиква на заседания от своя Председател по негова инициатива или по искане на член на СД.

**(3)** СД може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко половината от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

**(4)** СД приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и този Устав случаи, когато се изисква по-голямо мнозинство.

## **ПРОТОКОЛИ**

**Чл. 23. (1)** За заседанията на СД се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 232 от ТЗ.

**(2)** Протоколите от заседанията на СД представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на СД.

**(3)** Копие от протоколите от заседанията на СД задължително се предоставят на ОСА.

## **VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

### **ПРОЦЕДУРА ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

**Чл. 24. (1)** По реда на чл. 245 от ТЗ, СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избраните от ОСА регистрирани одитори.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избраните регистрирани одитори, относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и този Устав и се одобрява от СД заедно с предложение за разпределение на печалбата.

(4) ОСА се произнася по годишния финансов отчет, който се представя в Търговския регистър. ОСА приема решение за разпределение на печалбата.

#### **РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

**Чл. 25. (1)** Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(3) По решение на ОСА цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

(4) ОСА може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(5) Изплащането на дивидентите се извършва при условията и реда на действащото законодателство.

#### **VII. ФОНД "РЕЗЕРВЕН"**

**Чл. 26. (1)** Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

1. определена от ОСА част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;

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

3. други източници по решение на ОСА.

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

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година;

3. когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(3) СД може да образува и други фондове, да определя източниците за финансиране и начините за набиране на средства и за разходването им.

#### **VIII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл. 27. (1)** За заседанията на ОСА и СД се водят протоколи, съобразно изискванията на закона и този Устав. Протоколите се подшиват в специални книги.

(2) Книгите на 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 за решенията на ОСА;

4. Протоколна книга от заседанията на СД.

#### **IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл. 28.** Дружеството се прекратява:

1. по решение на ОСА;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година ОСА не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т.3.
5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т.3.
6. други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

## **Х. ЛИКВИДАЦИЯ**

**Чл. 29. (1)** Освен в случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

**(2)** Срокът, в който трябва да завърши ликвидацията и ликвидаторите на дружеството се определят с решение на ОСА. Ликвидаторите се вписват в търговския регистър, където се представят нотариално заверени съгласия с образци на подписите им.

**(3)** Ликвидаторите представляват дружеството и имат правата и задълженията на изпълнителния му орган. Ликвидаторите носят същата отговорност за дейността си по ликвидацията, както изпълнителните органи на търговските дружества.

**(4)** Ликвидаторите са длъжни, като обявят прекратяването на дружеството, да поканят неговите кредитори да предявят вземанията си. Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се обявява в търговския регистър.

**(5)** Ликвидаторите съставят баланс към момента на прекратяването на дружеството и доклад, който пояснява баланса. В края на всяка година те извършват годишно приключване и представят годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността си пред ОСА, което се произнася за приемането на началния баланс, на годишното приключване и за освобождаването от отговорност на ликвидаторите.

**(6)** След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се разпределят между акционерите пропорционално на участието им в капитала.

## **ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**§ 1.** За неуредените в този устав случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на общото гражданско законодателство.

**§ 2.** Този устав е приет от едноличния собственик на капитала с Протокол № РД-21-93/28.05.2013г., последно изменен от ОСА на дружеството на 26.05.2017г.

Заверил: Асен Николаев Ненчев, изпълнителен директор на „София Тех Парк“ АД:.....

