

УСТАВ

на Еднолично акционерно дружество с държавно имущество „Автомагистрали“ – 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 задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записките акции вноски.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

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

/2/ (изм. 02.08.2021г., изм. 27.09.2021г., изм. 17.01.2022г.) Дружеството се представлява от изпълнителен 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/ (изм. 19.05.2017 г.) Адресът на управление е: гр. София 1618, район „Витоша“, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 4.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (изм. 10.07.2019 г.) Дружеството има предмет на дейност: Строителство, ремонт, превантивно, текущо и зимно поддържане на всички видове пътища в страната и експлоатация на пътните обекти, бази и съоръжения към тях, градски комуникации и инфраструктурата около тях; строителство, реконструкция и ремонт на мостове, мостови съоръжения и тунели; строителство и ремонт, изграждане и поддържане на всички видове сгради и съоръжения към тях, инженерни системи и индустриални постройки; производство на всякакви видове строителни и инертни материали и изделия от тях; производство на асфалтови смеси; изграждане и поддържане на водопроводни и канализационни системи и съоръжения; изграждане и поддръжка на системи за видеоконтрол и видеонаблюдение; изграждане и поддръжка на системи за пожароизвестяване и пожарогасене в и извън тунели; изграждане и поддръжка

на системи за осветление в и извън тунели; изграждане и поддържане на сфетофарни уредби и всякакви други средства, осигуряващи организация и безопасност на движението; транспортна дейност; сервиз, инженерингова и научно-изследователска дейност, посредничество, вътрешно- и външно-търговска дейност; отдаване под наем на предоставените му недвижими имоти; предпроектни проучвания и проектиране на сгради, пътища, съоръжения и конструкции; проектиране и изпълнение на геодезически, фотограметрически, картографски и кадастрални работи и вписвания; консултантски услуги, както и всички други дейности, освен забранените от закона.

КАПИТАЛ

Чл. 6. /1/ (изм. 28.11.2019 г.) Капиталът на дружеството е в размер на **646 744 /шестстотин четиридесет и шест хиляди седемстотин 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 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 57 908 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 62 507 лв., 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 № 3048/06.07.2006 г. и Акт № 3047/06.07.2006 г., 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 -18-48/12.10.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК съгласно скица № 15-147983/29.03.2016 г. 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.

в) **48 200** /четиридесет и осем хиляди и двеста/ лева, внесени срещу непарична вноска /апорт/ под формата на недвижими имоти, представляващи:

А) Имот, находящ се в с. Дражево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, представляващ поземлен имот с идентификатор 23501.21.198 по кадастралната карта на кадастралните регистри на с. Дражево, общ. Тунджа, обл. Ямбол с площ от 7993 кв. м. заедно с построената с имота сграда с идентификатор 23501.21.198.1 със застроена площ 67 кв.м на един етаж. Пазарната оценка на имота, определена от независим оценител е **23 800лв.**

Б) (*изм. 27.09.2021 г.*) Имот, находящ се в с. Долна Диканя, общ. Радомир, обл. Перник, представляващ урегулиран поземлен имот XVII, кв. 1, образуван от имот 28 по плана на с. Долна Диканя, ЕКАТТЕ 22085, общ. Радомир, обл. Перник, с площ 2149 кв.м., заедно с построената върху него сграда със застроена площ от 50 кв.м. Пазарната оценка на имота, определена от независим оценител, е **24 400лв.**

Вносител на 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 № 665 на Министерския съвет от 07.11.2019 г.

АКЦИИ

Чл. 7. /1/ Капиталът на дружеството е разпределен в **646 744** /шестстотин четиридесет и шест хиляди седемстотин 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. Три хиляди двадесет и пет /3025/ 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. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

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

1. Едноличният собственик на капитала
2. (изм. 27.09.2021 г.) Съвет на директорите.

/2/ (отм. 19.11.2021 г.).

/3/ (отм. 19.11.2021 г.).

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. (изм. 22.12.2023 г.) придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества;
13. (изм. 22.12.2023 г.) одобрява бизнес програмата на дружеството;
14. (изм. 22.12.2023 г.) одобрява взети решения от Съвета на директорите за:
 - а) разпоредителни сделки с дълготрайни активи и за учредяване на вещни права върху недвижими имоти, стойността на които надхвърля по-ниската стойност от 500 хил. лв. или 5 на 100 от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 Декември на предходната година.
 - б) отдаване под наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на 100 от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 Декември на предходната година;
 - в) получаване на заеми или кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на гаранции (с изключение на гаранции, давани по реда на Закона за обществените поръчки), поемане на задължения за поръчителство, поемане на задължения като съдлъжник и предоставяне на целево финансиране, даване на обезпечения на трети лица, в случаите, когато стойността на всяко едно от изброените надхвърля по-

ниската стойност от 500 хил. лв. или 5 на 100 от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 Декември на предходната година;

г) сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

д) учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството.

15. (изм. 22.12.2023 г.) 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;

16. (изм. 22.12.2023 г.) взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане и за изплащане на тантиеми и техния размер;

17. (изм. 22.12.2023 г.) решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона.

/2/ (изм. 27.09.2021 г.) Решенията по т. 1, 2, 3 и 4 влизат в сила след вписването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 13. /1/ (изм. 27.09.2021 г.) Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Той се състои от 5 (пет) физически лица.

/2/ (изм. 27.09.2021 г.) Управлението на дружеството се възлага с договори за управление, сключени между всеки член на Съвета на директорите и едноличния собственик на капитала за срок от 3 (три) до 5 (пет) години.

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

/4/ (изм. 02.08.2021 г.) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател измежду своите членове.

/5/ (изм. 02.08.2021 г., изм. 27.09.2021 г., изм. 17.01.2022 г.) Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор да представлява дружеството.

/6/ (изм. 02.08.2021 г., изм. 27.09.2021 г., изм. 17.01.2022 г.) Изпълнителният директор докладва на министъра на регионалното развитие и благоустройството незабавно 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/ (изм. 02.08.2021 г., изм. 27.09.2021 г., изм. 17.01.2022 г.) Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията. 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 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. (*изм. 27.09.2021 г.*) 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 публичните предприятия и 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/ (*изм. 27.09.2021 г., изм. 17.01.2022 г.*) Не може да бъде изпълнителен член на Съвета на директорите лице, което работи по трудов договор или 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/ (*изм. 27.09.2021 г., изм. 17.01.2022 г.*) 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 иска да му бъде предоставена от председателя, от изпълнителния директор или от различни длъжностни лица на дружеството необходимата за изпълнение на задълженията му информация за дейността и плановете на дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 16. (*изм. 22.12.2023 г.*) /1/ Съветът на директорите взема решения за:

1. организиране, разработването и приемането на фирмена 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;

2. приемане на плановете и програми за дейността на дружеството и неговото развитие;

3. избира между членовете си изпълнителен директор и председател;

4. оптимизиране и приемане на функционалната и организационна структура на дружеството, в т.ч. устройството, правилник, функционални и длъжностни характеристики, система на заплащане и други вътрешнодружествени нормативни документи;

5. образуване на свои помощни органи, като определя тяхната компетентност, численост, състав и ръководство;

6. придобиване на недвижими имоти и вещни права;

7. разпоредителни сделки с дълготрайни активи и за учредяване на вещни права върху недвижими имоти, стойността на които не надхвърля по – ниската стойност от 500 хил. лв. или 5 на 100 от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 Декември на предходната година;

8. отдаване под наем на недвижими имоти с балансова стойност, която не надхвърля 5 на 100 от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 Декември на предходната година;

9. получаване на заеми или кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на гаранции (с изключение на гаранции, давани по реда на Закона за обществените поръчки), поемане на задължения за поръчителство и предоставяне на целево финансиране, даване на обезпечения на трети лица, в случаите, когато стойността на всяко едно от изброените не надхвърля по- ниската стойност от 500 хил. лв. или 5 на 100 от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 Декември на предходната година;

10. избор на застраховател преди сключването на договори за застраховане на имущество на Дружеството.

11. предлага на едноличния собственик на капитала вземането на решенията и въпросите, посочени в чл. 12, ал. 1;

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/(изм. 22.12.2023 г.) Решенията по т. 3, 4, 6 и 11 се приемат 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/ (изм. 27.09.2021 г., изм. 17.01.2022 г.) 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 отговарят 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/ (изм. 27.09.2021 г., изм. 17.01.2022 г.) 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 експерт-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/ (изм. 27.09.2021 г.) За допълнително годишно възнаграждение на органите за управление и контрол /тантиеми/, съгласно чл. 56, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 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 дивиденди 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 правоприменник 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, Протокол № ТЗ-22/19.05.2017 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Протокол № ТЗ-69/07.12.2018 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Протокол № ТЗ-83/28.11.2019 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Протокол № ТЗ-28/07.06.2021 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Протокол № ТЗ-42/02.08.2021 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Протокол № ТЗ-53/27.09.2021 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Протокол № ТЗ-67/19.11.2021 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Протокол № ТЗ-5/17.01.2022 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Протокол № ТЗ-7/18.01.2022 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Протокол № ТЗ-9/20.01.2022 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Протокол № ТЗ-118/22.12.2023 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Изпълнителен директор:

Иван Станков

