Приложение № 6

У С Т А В
НА
„СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД

РАЗДЕЛ I

Статут

Чл. 1. (1) „СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД, наричано по-нататък „Дружеството", е еднолично акционерно дружество, създадено с държавно имущество като самостоятелно юридическо лице по българското право.

(2) Дружеството е създадено с Решение № ..... на Министерски съвет от 2019 г. и осъществява своята дейност в съответствие с българското законодателство.

(3) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е държавата, представлявана от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(4) Дружеството отговаря за своите задълженията с имуществото си. То не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(5) Държавата не отговаря за задълженията на дружеството.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е „СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ЕАД'' („ССВ" ЕАД). Тя се изписва на латиница по следния начин: SSV EAD.

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление и единният идентификационен код се посочват задължително в търговската кореспонденция на Дружеството.

Седалище и адрес

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Дружеството е:
гр. София, 1853, кв. „Челопечене".

Срок

Чл. 4. Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството е проектиране, разполагане и поддържане на електронни съобщителни мрежи и проектиране, строителство, ремонт и

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Иванка Георгиева

възстановяване на физическа инфраструктура за разполагането им, както и други дейности, които не са забранени от закона.

Участие във форми на сдружаване

Чл. 6. (1) Дружеството може да създава клонове в Република България и в чужбина, чиито отговорности, правомощия и ограничения в дейността ще се определят съобразно решение на Съвета на директорите на Дружеството.

(2) Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

Печат

Чл. 7. (1) Дружеството има печат, одобрен от Съвета на директорите.

(2) В печата на клоновете на Дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството е в размер 1 861 408 (един милион осемстотин шестдесет и една хиляди и четиристотин и осем) лева, разпределен в 1 861 408 обикновени поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, определен в съответствие с чл. 92, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

(2) Капиталът на дружеството се формира от непарични вноски, представляващи правото на собственост върху движимо и недвижимо имущество – частна държавна собственост, подробно описано в приложение № 4 и приложение № 5 към Решение № … на Министерския съвет от 2019 г.

(3) Едноличен собственик на капитала на дружеството е държавата. Към датата на регистрацията на дружеството са записани всички акции и капиталът е внесен изцяло.

(4) Дружеството е правоприемник на Държавно предприятие „Съобщително строителство и възстановяване".

Акции

Чл. 9. (1) Акциите на Дружеството са поименни и се вписват в книгата на акционерите.

(2) Всяка акция съдържа купон за изплащане на дивидент. В купона се съдържа означението „купон", фирмата на акционерното дружество, номерът на купона, акцията и купюрата и годината, за която трябва да се платят дивиденти по него. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(3) Акциите се подписват от лицата, представляващи Дружеството, и се подпечатват с неговия печат.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Иванка Георгиева

(4) Акциите се отпечатват в купюри по една, пет и десет акции и кратни на десет акции.

Прехвърляне на акциите

Чл. 10. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро. За да има действие по отношение на Дружеството, прехвърлянето на акции трябва да бъде вписано в книгата на акционерите.

Временни удостоверения

Чл. 11. (1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерът получава Временно удостоверение, в което се отбелязват размерът на направените вноски и неизплатената част от номиналната, съответно емисионната, стойност на записаните акции.

(2) Временните удостоверения се подписват от упълномощен член на съвета на директорите.

Книга на акционерите

Чл. 12. В Дружеството се води книга на акционерите, в която се вписват името, адресът и ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на акции и се отбелязват номиналната стойност, броят и номерът на акциите.

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способи за увеличаване на капитала

Чл. 13. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:
1. издаване на нови акции;
2. увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции.

Увеличаване на капитала чрез привличане на нови средства

Чл. 14. Капиталът на Дружеството се увеличава чрез привличане на нови средства по решение на едноличния собственик.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Чл. 15. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението на едноличния собственик за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
Иванка Тодорова

Намаляване на капитала

Чл. 16. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез:
1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции.

(2) Капиталът може да се намалява за покриване на загуби, когато няма достатъчно средства за покриването им в специални резерви и във фонд „Резервен" на Дружеството.

(3) Намаляването на капитала се извършва с решение на едноличния собственик. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

Обезсилване на акции

Чл. 17. Акциите могат да се обезсилват:
1. когато е изменена номиналната стойност на акциите;
2. когато се намалява капиталът.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Чл. 18. Органи на Дружеството са:
1. едноличният собственик на капитала, който решава въпросите от компетентността на общото събрание на акционерите;
2. Съветът на директорите.

Правомощия на едноличния собственик на капитала

Чл. 19. (1) Едноличният собственик на капитала:
1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, 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, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Иванка Горанова

несъстоятелност;

10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

11. взема решения за откриване, прехвърляне или закриване на клонове или на значителни части от предприятието;

12. дава разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи и за учредяване на вещни права върху недвижими имоти; 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 обезпечаване на вземания – учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване обезпечения в полза на трети лица; за сключване на съдебни или извънсъдебни спогодби, с които се признават задължения на дружеството или се опрощават дългове;

13. дава разрешение за съществена промяна на 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 сключването на договорите за застраховане на имущество;

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 и устава.

(2) Решенията по т. 1, 2, 3, 4 и 9 влизат в сила след вписването им в търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието.

Решения на едноличния собственик на капитала

Чл. 20. (1) За всяко решение на едноличния собственик се съставя протокол в писмена форма.

(2) Протоколите на едноличния собственик и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят 5 години считано от края на годината, през която е взето съответното решение.

Съвет на директорите

Чл. 21. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от трима членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от едноличния собственик за срок до 3 години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

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

(4) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок 3 години.

Състав на Съвета на директорите

Чл. 22. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице.

(2) Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите лица, които:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Иванка Георгиева

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;

2. са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;

4. са били членове на управителен или контролен орган на дружеството, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

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

6. са управители или членове на изпълнителни или контролни органи на друго търговско дружество с държавно участие в капитала;

7. са народни представители, министри, областни управители, заместник областни управители, кметове, заместник-кметове, кметски наместници, секретари на общини, председатели на държавни агенции, членове на държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителни агенции, ръководители на държавни институции, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт, изпълнителните директори и членовете на надзорния и на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

8. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

9. не отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

(3) Забраните по ал. 2, т. 1 и 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 служебно правоотношение.

Управление и представителство

Чл. 23. (1) Съветът на директорите избира измежду своите членове председател и изпълнителен член – изпълнителен директор.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

Компетентност

Чл. 24. (1) Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобряване от едноличния собственик на капитала годишния финансов отчет и баланса;

2. приема планове и програми за дейността на дружеството и неговото развитие;

3. предлага на едноличния собственик на капитала увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

4. избира измежду членовете си изпълнителен директор;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
Иванка Гоцова

5. избира измежду членовете си председател на Съвета на директорите;

6. приема организационната и функционалната структура на дружеството;

7. образува свои помощни органи, като определя тяхната численост, компетентност, състав и ръководство;

8. предлага на едноличния собственик решения за откриване и закриване на клонове и за участие в търговски дружества в страната и в чужбина;

9. предлага на едноличния собственик да разреши сключването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи и за учредяване на вещни права върху недвижими имоти; отдаването под 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; придобиването или разпореждането с дялове или акции – собственост на дружеството, в други дружества; сключването на договори за кредит; съвместна дейност; поемането на менителнични задължения; обезпечаването на вземания – учредяването на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; даването обезпечения в полза на трети лица, и сключването на съдебни или извънсъдебни спогодби, с които се признават задължения на дружеството или се опрощават дългове;

10. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик по силата на закона или устава.

(2) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство освен в случаите, изрично предвидени в устава и в закона.

(3) Съветът на директорите решава всички въпроси от своята компетентност при спазване решенията на едноличния собственик, устава и действащите нормативни актове.

(4) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред едноличния собственик.

Заседания на Съвета на директорите

Чл. 25. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството, най-малко веднъж на три месеца.

(2) Съветът на директорите се свиква на заседание от председателя или от изпълнителния директор по негова инициатива или по искане на член на Съвета на директорите. Ако искането за свикване не бъде удовлетворено в срок до 10 дни от постъпването му, съответният член може да свика сам заседанието.

(3) Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от председателя, а в негово отсъствие – от изпълнителния директор. Заседанието на Съвета на директорите е законно, ако всички членове са редовно поканени и ако присъстват повече от половината от членовете лично или представени от друг член на Съвета на директорите с писмено пълномощно, като всеки член на Съвета на директорите може да представлява само един отсъстващ член на Съвета на директорите.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено с протокол за решение, подписан от всичките му членове.

Протокол

Чл. 26. (1) За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове.

(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи,

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

които са били представени, и писмените пълномощни на представляваните членове.

(3) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга, която се съхранява най-малко 5 години считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

Задължения

Чл. 27. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и да пазят търговската тайна и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

Изпълнителен директор

Чл. 28. (1) Съветът на директорите избира измежду своите членове един изпълнителен член – изпълнителен директор, на когото възлага да управлява и да представлява дружеството.

(2) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на председателя на Съвета на директорите и на едноличния собственик на капитала за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в търговския регистър.

(4) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството, като:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала и на Съвета на директорите;
2. организира дейността на Дружеството;
3. осъществява оперативното ръководство на Дружеството;
4. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
5. съхранява и използва печата на Дружеството;
6. представлява Дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени;
7. на всеки 3 месеца представя отчет пред Съвета на директорите и едноличния собственик на капитала за състоянието на Дружеството и за решаване на основните въпроси, свързани с изпълнението на определените от едноличния собственик на капитала задачи;

РАЗДЕЛ V

ФОНДОВЕ

Фондове

чл. 29. (1) Дружеството образува фонд „Резервен" и други фондове, установени с действащите нормативни актове.

(2) За образуване на фонд „Резервен" Дружеството отделя най-малко една десета (1/10) от печалбата след облагането й с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденти, докато средствата във фонда достигнат 10 на сто от капитала.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
Иванка Георгиева

(3) Средствата от фонд „Резервен" могат да се използват само за покриване на загуби от дейността на Дружеството за текущата и предходната година.

(4) Когато средствата от фонд „Резервен" надхвърлят една десета (1/10) от капитала на Дружеството, надвишението може да се използва и за увеличаване на капитала.

(5) Когато средствата на фонд „Резервен" спаднат под минималния размер, установен в ал. 2, Дружеството е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на минималното равнище в срок 3 години.

(6) По решение на Съвета на директорите Дружеството може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

РАЗДЕЛ VI

КЛОНОВЕ

Статут

Чл. 30. (1) Дружеството може да създава свои клонове по реда, установен в действащото законодателство и в устава.

2) Решенията за откриване и закриване на клоновете на дружеството се приемат от Съвета на директорите с единодушие.

(3) Клоновете на Дружеството не са юридически лица.

(4) Клоновете и всички промени за клоновете се вписват в Търговския регистър, при спазване на изискванията на Търговския закон.

Управление на клона

Чл. 31. (1) Клонът се ръководи от управител.

(2) Управителят на клона се назначава от изпълнителния директор, след съгласуване със Съвета на директорите.

(3) Управителят на клона ръководи дейността на клона от името и за сметка на Дружеството и го представлява в рамките на предоставените му управленски и представителни пълномощия.

(4) Договорът с управителя на клон се сключва, изменя и прекратява от изпълнителния директор.

Дейност на клона

Чл. 32. Клоновете осъществяват дейността си в интерес на Дружеството, като се ръководят от дадените им указания и спазват действащото законодателство, устава и решенията на органите на Дружеството.

РАЗДЕЛ VII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Документи на годишното приключване

Чл. 33. (1) Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

(2) Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя за извършването на независим финансов одит по реда на чл. 35.

Проверка на годишното приключване

Чл. 34. (1) Годишният финансов отчет се проверява от избрания от едноличния собственик регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Резултатите от извършената проверка проверителите отразяват в отделен доклад, който се предава на Съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите одобрява проверения годишен финансов отчет, доклада от проверката му и доклада за дейността, както и внесеното от изпълнителния директор предложение за разпределение на печалбата.

(4) След проверката и одобряването на документите по ал. 4 Съветът на директорите ги представя на едноличния собственик за приемането им.

(5) Приетият от едноличния собственик годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър.

Разпределение на печалбата

Чл. 35. (1) Балансовата печалба се разпределя по решение на едноличния собственик в съответствие с устава и с действащото законодателство.

(2) От печалбата, след облагане с данъци, задължително се правят отчисления на средства за фонд „Резервен".

(3) Размерът на фонд „Резервен" на дружеството се определя на 1/10 от капитала.

(4) Вноската във фонд „Резервен" се определя в размер 1/10 от годишната печалба след облагането ѝ с данъци и се прави до достигане на определения в ал. 3 размер.

(5) Дивиденти и лихви се изплащат при спазване на разпоредбите на Търговския закон. Размерът на дивидентите се определя с решение на едноличния собственик.

Дивиденти

Чл. 36. По решение на едноличния собственик на капитала цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

РАЗДЕЛ VIII

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Иванка Богоров

Чл. 37. Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне или чрез промяна в правната му форма с решение на едноличния собственик и при спазване разпоредбите на Търговския закон.

Прекратяване

Чл. 38. (1) Дружеството се прекратява:
1. по решение на едноличния собственик;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал в продължение на една година.

(2) Ако след изтичане на срока по ал. 1, т. 4 едноличният собственик не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване на Дружеството, то се прекратява на основание ал. 1, т. 3.

Ликвидация

Чл. 39. След прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда, установен в действащото законодателство.

РАЗДЕЛ IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право

Чл. 40. За всички случаи, които не са уредени в устава, се прилага действащото българско законодателство.

Този устав е приет с Решение № … на Министерския съвет от 2019 г. за преобразуване на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване и Държавно предприятие „Съобщително строителство и възстановяване" в еднолични акционерни дружества с държавно участие.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Иванка Федорова