

УСТАВ

НА

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“

гр. СОФИЯ 2017 г.

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Напоителни системи" ЕАД, гр. София (наричано по-нататък в текста „дружеството“) е еднолично акционерно дружество, създадено с държавно имущество като самостоятелно юридическо лице по българското право.

(2) Този устав е приет от едноличния собственик на капитала - държавата, чрез министъра на земеделието, храните и горите, в гр. София на 2017 г.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на държавата. Държавата отговаря за задълженията на дружеството само до размера на капитала на дружеството.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е „Напоителни системи“ ЕАД.

(2) Фирмата на дружеството, заедно с указание за адреса на неговото управление (и търговската регистрация) трябва да бъде поставяна върху всички документи, изходящи от дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

Седалище

Чл. 3. Седалището на дружеството е в гр. София, с адрес на управление бул. „Цар Борис III“ № 136.

Срок

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. (1) Предметът на дейността на акционерното дружество е стопанисване, експлоатация, ремонт, поддържане, разширение, инвестиране, проучване, проектиране, инженерингова дейност за комплексно използване на хидромелиоративния фонд; доставка и продажба на вода за напояване и промишлени водоснабдяване, мелиоративно строителство; производство и търговия със селскостопанска продукция, дървен материал, електроенергия, риба и рибни продукти; отдаване под наем на хидротехнически съоръжения и сгради; ресторантьорство и хотелиерство, както и всички дейности, незабранени със закон. Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност в размер на 25 497 281,00 /двадесет и пет милиона четиристотин деветдесет и седем хиляди двеста осемдесет и един/ лева.

В капитала на дружеството са включени като непарична вноска недвижими имоти, чийто вносител е министърът на земеделието, храните и горите в качеството на едноличен собственик на капитала, описани подробно в приложението, което е неразделна част от настоящия устав.

(2) Едноличен собственик на капитала на дружеството е държавата.

Акции

Чл. 7. (1) Капиталът е разпределен в 25 497 281,00 /двадесет и пет милиона четиристотин деветдесет и седем хиляди двеста осемдесет и един/ броя поименни акции с номинална стойност по 1 /един/лев всяка една.

(2) До издаването на акции акционерното участие се записва във временни удостоверения.

(3) Всяка акция дава право на дивиденди и на ликвидационен дял съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Вноски

Чл. 8. Към датата на регистрацията на дружеството са записани всички акции и действително е внесен целият размер на капитала.

Издаване на акциите

Чл. 9. Акциите се издават по решение на съвета на директорите или по решение на едноличния собственик.

Увеличаване на капитала

Чл.10. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез:

1. допълнителна емисия на акции за привличане на външен капитал;
2. увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. други начини, предвидени в закона.

(2) Новоемитираните акции могат да бъдат само поименни.

Покриване на загуби

Чл. 11. (1) Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

(2) Ако средствата по фонд "Резервен" са недостатъчни и действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под законно изискуемия минимум за капитала, едноличния собственик взема решение за начина на покриване на загубите. В случай, че това се окаже невъзможно, дружеството се обявява в ликвидация.

Намаляване на капитала

Чл. 12. (1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на едноличния собственик, което се обявява в търговския регистър.

(2) Капиталът може да се намали с намаление на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(3) Кредиторите, чиито вземания са възникнали преди обявяване в търговския регистър на решението за намаляването на капитала, имат право да поискат обезпечение в 3 /три/месечен срок от обявяването.

РАЗДЕЛ III УПРАВЛЕНИЕ

Орган на дружеството

Чл. 13. Органи на дружеството са:

1. едноличният собственик на капитала;
2. съвет на директорите.

Правомощия на едноличния собственик

Чл. 14. (1) Правата на едноличен собственик на капитала се упражняват от министъра на земеделието, храните и горите.

(2) Едноличният собственик на капитала приема решения за:

1. изменение и допълнение на устава на дружеството;
2. увеличаване и намаляване капитала на дружеството;
3. преобразуване и прекратяване на дружеството;
4. избор и освобождаване на членовете на съвета на директорите и определяне на възнаграждението им;
5. избор и освобождаване на регистриран одитор;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
7. издаване на облигации;
8. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите;
10. откриване, прехвърляне или закриване на клонове на предприятието или на значителни части от предприятието ;
11. определяне размера на обезщетението на собствениците на одържавени имоти което те получават в случаите по чл. 18 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти;
12. разпореждане с дълготрайни активи и за учредяване на вещни права върху недвижими имоти;
13. за наем на недвижими имоти, чиято обща стойност през текущата година надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
14. за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества;
15. за сключване на договори за кредит, за заеми; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения; за обезпечаване на вземания - учредяване на ипотека и залог на активи на дружеството; за даване обезпечения в полза на трети лица; за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг, гаранции или поръчителство;
16. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица;
17. поемане на дълг по чл. 101 и чл. 102 от ЗЗД;
18. 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;

19. разпределяне на печалбата и нейното изплащане и за изплащане на тантиеми и техния размер.

(3) Едноличният собственик на капитала:

1. съгласува решенията на съвета на директорите за стартиране на процедури за възлагане на обществени поръчки с прогнозна стойност над 500 000 /петстотин хиляди/ лв. без ДДС;

2. одобрява предложените от съвета на директорите за изпълнение планове и стратегии по чл. 16, ал. 3;

3. одобрява правила за работа на съвета на директорите;

4. оценява изпълнението на всеки от членовете от състава на съвета на директорите в срок до един месец от одобряването на годишния счетоводен отчет.

Съвет на директорите

Чл. 15. (1) Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите в състав от 3 /трима/ членове.

(2) За членове на съвета на директорите се избират физически лица, назначени от едноличния собственик на капитала.

(3) Съветът на директорите избира от своя състав председател, заместник-председател и един изпълнителен член.

(4) Съветът на директорите приема правила за работата си и ги представя за одобрение на едноличния собственик на капитала.

Възлагане на управлението

Чл. 16. (1) Отношенията между едноличния собственик на капитала и членовете на съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(2) В договора за управление се определят:

1. правата и задълженията на страните;

2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;

3. отговорността на страните;

4. основанията за прекратяване на договора.

(3) В договора за управление едноличният собственик на капитала задължава членовете на съвета на директорите да изготвят и изпълняват:

1. стратегия за развитие на дружество, която е свързана основно с управлението на инфраструктурата за предоставяне на напоителни и отводнителни услуги и инфраструктурата за защита от наводнения и превенция на земеделските земи от вредното въздействие на водите, която е със срок на изпълнение минимум пет години;

2. тригодишна бизнес програма на дружеството, определена за целия срок на договора за управление и поотделно за всяка година в съответствие със стратегията за развитие на дружеството, която следва да се представи на едноличния собственик на капитала или на упълномощен от него заместник-министър за одобрение в двумесечен срок от подписване на договора. Бизнес програмата съдържа конкретни икономически показатели, чието изпълнение съветът на директорите следва да осигурят, като: рентабилност, производителност, обем на продажбите, печалба или намаляване на загуба, нови пазари, използване на съоръженията, поддържане на определен брой работни места, финансови задължения, инвестиции и др.

3. план за действие за текущата година;
4. план за действие по ОПБВВ;
5. план за действие, свързан с кандидатстване за финансиране по европейски програми.

(4) Договорите за управление с членовете на съвета на директорите се прекратяват преди изтичането на срока:

1. по взаимно съгласие на страните;
2. по искане на член на съвета на директорите с предизвестие не по-малко от 3 месеца;
3. по искане на едноличния собственик на капитала с предизвестие от 1 месец;
4. при преобразуване или прекратяване на едноличното акционерно дружество и при промяна на собственика на капитала на дружеството;
5. в случай на смърт на член на съвета на директорите;
6. при поставяне под запрещение на физическото лице - член на съвета на директорите;
7. при възникване на някое от обстоятелствата, обуславящо забрана или ограничение за лицето, за изпълнение на съответните функции, съгласно Устава;
8. поради фактическа невъзможност на член на съвета на директорите да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни;
9. в други предвидени от закона случаи.

(5) Договорите, с членовете на съвета на директорите могат да бъдат прекратени преди изтичането на срока от едноличния собственик на капитала, без предизвестие:

1. при неизпълнение на икономическите показатели, определени съгласно чл. 28, ал. 2 от ПРУПДТДДУК;
2. при нарушаване на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора за управление или при нарушаване на ПРУПДТДДУК;
3. при извършване на действия или бездействие на член на съвета на директорите, довели до влошаване на финансовите резултати на дружеството или от които са произтекли щети за него.

Права и задължения на съвета на директорите

Чл. 17. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и разпоредбите, с които се предоставя и ограничава представителната власт на изпълнителен член.

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството.

(3) Членовете на съвета на директорите носят пълна отговорност за дейността си по управление на дружеството.

(4) Лице, предложено за член на съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми едноличния собственик, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(5) Членовете на съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като

престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

Правомощия на Председателя на съвета на директорите

Чл. 18. (1) Председателят на съвета на директорите:

1. свиква и ръководи заседанията на съвета на директорите;
2. сключва договорите за възлагане управлението и представителството на дружеството с изпълнителния/те член/ове на съвета на директорите;
3. организира съхраняването на протоколите от заседанията на съвета на директорите;
4. при поискване отчита дейността на съвета на директорите пред едноличния собственик на капитала;
5. решава и други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона, Устава или от правилника за организация и дейността на дружеството и правилата за работа на съвета на директорите.

(2) Председателят на съвета на директорите се подпомага в дейността си от заместник-председателя. При фактическа невъзможност на председателя да осъществява правомощията си, те се поемат от заместник-председателя.

Мандат на съвета на директорите

Чл. 19. (1) Членовете на съвета на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(2) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(3) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(4) Член на съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Ограничения за членовете на съвета на директорите

Чл. 20. (1) Не могат да бъдат членове на съвета на директорите физически лица, които:

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. участват в събирателни или 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 управителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. са съпрузи или роднини до трета степен по права или съдебна линия, включително по сватовство, на друг член на съвета на директорите;

6. са управители или членове на изпълнителни или контролни органи на друго държавно предприятие - еднолично търговско дружество;

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;

(2) Забраните по алинея 1, т. 1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

(3) Не могат да бъдат назначени за изпълнителен член на съвета на директорите лица, които работят по трудово или служебно правоотношение.

Компетентност на съвета на директорите

Чл. 21. (1) Съветът на директорите:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на дружеството;
2. в 25-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие и до 25 април на следващата година представят на едноличния собственик на капитала писмен отчет за работата си - за резултатите от изпълнението на бизнес програмата на дружеството, за финансовото и икономическото състояние на дружеството, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване;
3. след приключване на финансовата година представя на едноличния собственик, писмен отчет за работата си - за резултатите от изпълнението на бизнес програмата на дружеството, за финансовото и икономическото състояние на дружеството, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване;
4. изпълнява предложените от Съвета на директорите и одобрени от едноличния собственик на капитала стратегии и планове за развитие на дружеството, както и планове за действие, посочени в чл.16, ал.3 от устава, за което изготвя и представя на едноличния собственик на капитала отчет;
5. предлага на едноличния собственик увеличаване или намаляване на капитала;
6. избира и освобождава изпълнителния член от състава си;
7. избира председател и заместник-председател от състава си;
8. приема правила за работата си, след одобрение на едноличния собственик на капитала;
9. приема организационно-управленската структура, одобрява правила за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството;
10. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;
11. назначава и освобождава управителите на клонове и директорите на дирекции, с месторабота Централно управление на дружеството;
12. взема решения за организирането и провеждането на обществени поръчки, на стойност над определените по чл. 25, ал. 3, т. 8 до 500 000 /петстотин хиляди/ лева без ДДС;
13. до края на месец януари на текущата година взема решение за приемане на план - графика за обществените поръчки, които ще бъдат организирани в рамките на календарната година. Преди вземане на решение, съветът на директорите се съобразява с наличието на финансов ресурс за изпълнение на план-графика;

14. взема решения за приемане на методика и правила за образуване на цената на водата за напояване, при спазване на действащата нормативна уредба;

15. взема решения за отдаване под наем на недвижими имоти, чиято балансова стойност през текущата година е до 5 на сто от общата стойност на дълготрайните активи на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

16. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.

(2) За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета на директорите.

Заседания на съвета на директорите

Чл. 22. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Заседанията на съвета на директорите се свикват по инициатива на неговия председател или по искане на друг член на съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите провежда заседанията си в седалището на дружеството, освен ако не вземе решение за провеждането им на друго място. В последния случай разходите по командироването на членовете са за сметка на дружеството. Поканата до членовете се отправя от председателя на съвета най-малко пет дни преди датата на заседанието, освен ако такова е било насрочено на предишно заседание и всички членове са уведомени.

Кворум и мнозинството

Чл. 23. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват или са представени най-малко двама от членовете му.

(2) Решенията се взимат с мнозинство поне 2/3 от състава на съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, с протокол, подписан от всички членове, които заявяват съгласието си за решението.

(4) Най-късно до започване на заседанието член на съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен за разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

(5) За всички решения на съвета на директорите се води протоколна книга.

Отговорност

Чл. 24. (1) Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление във вид и размер определен в договора за управление, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора за управление и след решението на едноличния собственик на капитала за освобождаване от отговорност. Когато гаранцията е била внесена в пари, на връщане подлежат и лихвите върху внесената сума.

(3) Членовете на съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(4) Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Статут на изпълнителен член на съвета на директорите

Чл. 25. (1) Съветът на директорите възлага на един от своите членове - изпълнителен директор, да управлява и представлява дружеството. Управлението се възлага с договор, който се сключва в писмена форма между председателя на съвета на директорите и изпълнителния директор. Изпълнителният член е длъжен по всяко време незабавно да докладва на председателя на съвета настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(2) Пред всички трети лица дружеството се представлява от единствения изпълнителен директор самостоятелно.

(3) Изпълнителният директор:

1. представлява дружеството самостоятелно и има право да извършва всички действия и сделки, свързани с дейността на дружеството, както и да съставя и подписва документи от името на дружеството, както и да упълномощава други лица за извършването на отделни действия и сделки;

2. организира изпълнението на решенията на съвета на директорите;

3. организира дейността на дружеството, в съответствие със закона, този устав, правилата за работа на съвета на директорите, политиките и решенията на едноличния собственик на капитала, и решение на съвета на директорите;

4. осъществява оперативното ръководство на дейността на дружеството, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;

5. сключва трудовите договори със служителите на дружеството;

6. изпълнява функциите, които са възложени с нормативен акт или от съвета на директорите;

7. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала или на съвета на директорите според закона или устава или които са му възложени с решение на едноличния собственик на капитала;

8. извършва всякакви действия и сделки самостоятелно.

(4) При наличие на невъзможност за упражняване на предоставените правомощия от изпълнителния директор, същият може да упълномощава други лица за упражняването на пълномощията му и извършването на отделни действия или сключването на отделни сделки (включително да упълномощи едно лице), като решенията им подлежат на предварително одобрение от съвета на директорите.

Особени мнозинства за някои решения на съвета на директорите

Чл. 26. Съветът на директорите взема с единодушие следните решения:

1. по чл. 236 от Търговския закон, в рамките до 5 /пет на сто/ от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов;

2. за приемане на правила за работата на съвета на директорите;

3. за разрешение от едноличния собственик на капитала за извършване на сделки по чл. 14, ал. 2 от т. 12 - т. 18 от устава.

РАЗДЕЛ IV ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 27. До края на месец февруари съветът на директорите съставя за

изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните експерт-счетоводители.

Фонд „Резервен“

Чл. 28. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“.

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

1. най-малко 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 25 на сто номиналната стойност на капитала;
2. други източници, предвидени в устава или по решение на едноличния собственик.

(3) Средствата на фонд „Резервен“ в размер на 1/10 част от капитала могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

(4) Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят определената от устава част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Парични фондове

Чл. 29. Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на съвета на директорите.

Съдържание на доклада за дейността

Чл. 30. (1) В доклада за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на дружеството, разяснява се годишният счетоводен отчет и се придружава от анализ на изпълнението/неизпълнението.

(2) В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;
2. участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Проверка на годишно приключване

Чл. 31. (1) При годишното приключване годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от назначения регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Назначаване на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие

Чл. 32. (1) Регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие

се определя от едноличния собственик на капитала.

(2) Когато едноличният собственик не е избрал регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите, те се назначават от съда.

Приемане на годишното приключване

Чл. 33. (1) След постъпване на доклада на назначения регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, отчета за дейността и доклада на регистрирания одитор или специализирано одиторско предприятие и изготвя доклад до едноличния собственик.

(2) Приетият от едноличния собственик финансов отчет се вписва в Търговския регистър при Агенция по вписванията по надлежния ред от съвета на директорите.

Дивиденди

Чл. 34. (1) Дружеството изплаща дивидент на едноличния собственик съгласно приетите нормативи за търговските дружества с държавно участие в капитала.

(2) Дивидентите се изплащат след облагане на печалбата с данък и отчисляването на средствата за фонд „Резервен“.

(3) Дружеството плаща всички местни данъци и такси и прави отчисленията съгласно нормативните актове за държавните предприятия.

Книги на дружеството

Чл. 35. (1) На заседанията на съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват направените предложения и взетите решения. Протоколите се подписват от всички присъствали членове на съвета на директорите в четири еднообразни екземпляра, по един за всеки член на съвета, като един от екземплярите се подвързва в специална книга. Книгата се води от изпълнителния член на съвета на директорите. Едноличният собственик на капитала може да се запознава със съдържанието на протоколните книги и да получава преписи или извлечения от протоколите.

(2) Дружеството води и всички други предвидени със закона книги.

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 36. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. при сливане или вливане в друго дружество по решение на едноличния собственик.
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по смисъла на чл. 247а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал, ако в срок една година едноличния собственик не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на чл. 252, ал. 1, т. 4 от Търговския закон;
5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, дружеството може да бъде прекратено по реда на т. 4;

6. при настъпване на основанията, предвидени в Устава на дружеството.

Ликвидация

Чл. 37. (1) При прекратяване на дружеството чрез ликвидация едноличния собственик, назначава ликвидатори и сключва договор с тях.

(2) Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които:

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. са съдружници в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално отчетническа длъжност;
4. са народни представители, министри, заместник-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, изпълнителни директори и членове на надзорния и изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
5. са държавни служители или работят по трудов договор в държавната администрация.

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

(4) В договора с ликвидаторите се определят:

1. правата и задълженията на страните;
2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;
3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;
4. срокът за приключване на работата.

Печат

Чл. 38. В своята дейност дружеството ползва собствен печат, с който се удостоверяват всички документи на дружеството.

В случай на преобразуване на дружеството от еднолично акционерно дружество (ЕАД) в акционерно дружество (АД) с множество акционери, този устав подлежи на съответните изменения.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

РУМЕН ПОРОЖАНОВ

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

