

УСТАВ

НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО

ДРУЖЕСТВО

“В и К”

ГРАД БУРГАС

А 2000 А

изменен октомври 2003 год.

изменен ноември 2005 год.

изменен декември 2005 год.

изменен юни 2009 год.

изменен март 2010 год.

изменен септември 2013 год.

изменен септември 2014 год.

изменен март 2017 год.

изменен януари 2020 год.

изменен ноември 2020 г.

изменен май 2024 г.

СТАТУТ

Член 1.(1) ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "В и К"- гр. Бургас, наричано по нататък "Дружество" е търговско дружество по смисъла Търговския закон.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. То отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Едноличен собственик на акциите от капитала на Дружеството е „Български ВиК холдинг“ ЕАД, ЕИК 206086428, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. Париж № 11 А.

ФИРМА И ПЕЧАТ

Член. 2. (1) Дружеството извършва дейността си под търговската фирма "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД -гр. Бургас.

(2) Фирмата на клоновете и представителствата на Дружеството се образува, като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" или "Представителство" и населеното място, където е седалището на клона и представителството.

Член 3. Дружеството има печат с надпис "В и К" ЕАД-гр. Бургас, а в средата е поставен търговският знак на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 4.(1) Седалището на дружеството е в гр. Бургас.

(2) Адресът на управление е: гр. Бургас, кв. "Победа", ул. "Генерал Владимир Вазов" №3.

СРОК

Член 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 6. Дружеството има предмет на дейност: Извършване на сделки по: водоснабдяване и канализация, напояване, хидроенергетика, отводняване; изграждане, поддържане и използване на водостопански системи или отделни водохранилища, рибни стопанства и други; Проучване и проектиране в сферата на водоснабдяването и канализацията; експлоатация на язовири; отдаване под наем. хотелиерство и ресторантьорство; инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания, благоустройство озеленяване, геодезични работи, международни търговски сделки-внос-износ; спедиционни и транспортни сделки на територията на страната и чужбина, консултации, експертизи, инженерингови сделки в страната и чужбина, търговия и други сделки, които не са забранени от закона.

Член 7. Дружеството гарантира запазването на станалите му известни при упражняване на вписания предмет на дейност търговска тайна на трети лица.

Член 8. Дружеството може да създава клонове и да открива представителства в страната и в чужбина, да разкрива дъщерни предприятия в страната и в чужбина, без ограничения във фирменото наименование, да притежава напълно или частично капитала им в съответствие със законите на Република България и на съответното законодателство според мястото на регистрация.

КАПИТАЛ

Член 9. Капиталът на Дружеството е в размер на 21 542 000 (двадесет и един милиона петстотин четиридесет и две хиляди) лева, изцяло записан и внесен, и е разпределен в 2 154 200 (два милиона сто петдесет и четири хиляди и двеста) поименни акции с номинална стойност 10 (десет) лева всяка.

Член 10. Размерът на капитала може да бъде изменян по реда, определен в закона и в този устав. В решението за изменението се посочва начинът, по който то ще се извърши.

АКЦИИ

Член 11.(1) Акциите на Дружеството са поименни и неделими.

(2) Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(3) Акциите се отпечатват в купюри от по 1.5. 10 и кратни на 10 акции.

(4) Акциите се издават без купони за дивидент и подлежат на вписване в книгата на акционерите.

Член 12. Акцията съдържа:

1. фирмата, седалището и адреса на управление на Дружеството;
 2. Надписа "Акция" и нейния вид;
 3. Серията, номера и датата на емисията;
 4. номиналната стойност, за която е издадена;
 5. Мястото за вписване на фирмата и седалището, съответно трите имена и ЕГН на притежателя на акцията;
 6. Размера на капитала, общият брой и купюрния строеж на акциите;
 7. Подписите на Изпълнителния директор и на председателя на Съвета на директорите на Дружеството.
- (2) Обратната страна на акцията е разделена на място за джиро и на място за удостоверяване изплащането на дивиденди.

(3) Съвета на директорите взема решение за полиграфическото оформяне на акциите съобразно разпоредбите на Търговския закон.

Член 13.(1) Акциите могат да бъдат прехвърляни с джиро.

(2) Джирото има действие спрямо дружеството от момента на вписването му в книгата на акционерите.

Член 14. Дружеството може да изкупува имитираните от него акции при условията, предвидени в Търговския закон.

Член 15. (1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от Председателя на Съвета на директорите и от Изпълнителния директор.

(2) Временното удостоверение се прехвърля с джиро, което има действие спрямо Дружеството от момента на вписването му в книгата на акционерите.

АКЦИОНЕРИ

Член 16. Емитираните от Дружеството акции са собственост на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, ЕИК 206086428, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. Париж № 11А, който може да се разпорежда с тях при условията, предвидени в закона.

Член 17. Акционерът има право на съразмерна част от новите акции при увеличаване на капитала на Дружеството съобразно притежаваните от него акции.

(2) Акциите от допълнителната емисия, които не се придобити от акционера по реда на ал.1. се продават на други лица при условия, не по-благоприятни от тези, при които се предлагат на акционерите.

Член 18. (1) Записаните акции лица по чл.17. ал.2 са длъжни да направят вноски, покриващи стойността на записаните акции, в едномесечен срок от записването им.

(2) В случай на забава на изпълнението на задължението по ал.1 акционерът дължи вноска в размер на 0.5 на сто върху невнесената част за всеки ден забава. При забава повече от три месеца от изтичането на срока по ал.1 неизправният акционер се смята за изключен при условията и последиците на Търговския закон.

ОРГАНИ.ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 19. Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание (едноличният собственик на капитала);
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ (ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА)

Член 20. Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава или намалява капитала;
3. Преобразува или прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на Директорите и определя възнаграждението им;
5. Избира и освобождава дипломирания експерт-счетоводител;
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 решение 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 по чл. 18 от отменения ЗППДОБП и по ЗОСОИ;
12. Дава разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи и сделки за отдаване 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;
13. Дава разрешение за 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 съдължник и предоставяне на целево финансиране, даване на обезпечения в полза на трети лица, когато стойността на всяко едно от изброените надхвърля по-ниската стойност от 500 хил. лв. или 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;
14. Дава разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
15. Дава разрешение за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството;
16. 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 и одобрява избора на застраховател преди сключването на договорите за застраховане на имущество;
17. Взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане и за изплащане на тантиеми и техния размер;
18. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 21 (1) Дружеството се управлява и се представлява от Съвет на директорите в състав от 3 (три) до 5 (пет) физически лица

(2) Членовете на Съвета на директорите се назначават от едноличния собственик на капитала за срок от 3 (три) години и могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(3) Съветът на директорите избира от състава си изпълнителен член, който може да бъде сменен по всяко време.

(4) След изтичане на мандата Съветът на директорите продължава да изпълнява функциите си до избирането на нов съвет.

Член 22. Не може да бъде член на Съвета на директорите лице което:

1. От свое или чуждо име извършва търговски сделки;
2. Участва като съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. Е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материално отчетническа длъжност;

4. Е било член на изпълнителен 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. Е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на Съвета на директорите;

6. Е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие по смисъла на Закона за публичните предприятия;

7. Е народен представител, министър, областен управител, заместник областен управител, кмет, кметски наместник, заместник-кмет, секретар на община, председател на държавна агенция, член на държавна комисия,

изпълнителен директор на изпълнителна агенция, ръководител на държавна институция, създадена със закон или с 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 Агенцията за приватизация и на Агенцията за следприватизационен контрол;

8. Не отговаря на други изисквания, предвидени в устава на Дружеството.

Забраните по т. 1 и т. 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на Дружеството.

Член.23 (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружество и да пазят търговска тайна.

(2) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите им.

(3) За вредите, виновно причинени на Дружеството, членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно.

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

Член 24. (1) Съветът на директорите в съответствие със закона, с този устав и с решенията на общо събрание (едноличния собственик на капитала):

1. Избира и овластява от състава си изпълнителен член да управлява и да представлява Дружеството, Председател и заместник-председател на Съвета и определя възнаграждението им;

2. Предлага на едноличния собственик на капитала да увеличи или да намали капитала;

3. Внася годишния отчет с баланса и доклада за дейността на Дружеството за одобряване от едноличния собственик на капитала;

4. Взема решения за образуване и определя вида и размера на фондовете на Дружеството, реда за набирането и разходването на средствата по тях съгласно изискванията на действащото законодателство;

5. Предлага решения за откриване и закриване на клонове и определя компетенциите на ръководителите на клонове;

6. Предлага решения за откриване и закриване на представителства в чужбина;

7. Предлага решения за участие или прекратяване на участие на Дружеството в други дружества и организации;

8. Разпорежда се със собствените на Дружеството недвижими имоти в интерес на дружествените работи, съобразно действащото в страната законодателство;

9. Предлага решения за разпределение на печалбата и нейното изплащане и за изплащане на тантиеми и техния размер;

10. Одобрява вътрешните правила за дейността на Дружеството, включително и за организация на работната заплата;

11. Приема правила за дейността си;

12. Определя органа за вътрешен финансов контрол и приема правила за дейността му;

13. Решава полиграфическото оформление на временните удостоверения или акциите, както и на поименното удостоверение за притежаване на безналични акции;

14. Определя помощни органи на Дружеството;

15. Прави предложение за: съществена промяна в дейността на Дружеството; съществени организационни промени: дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или за

прекратяване на такова сътрудничество и одобряване на избора на застраховател преди сключването на договорите за застраховане на имущество.

(2) Решенията на Съвета на директорите по т.5 и т.8 се приемат единодушно, решенията по т. 1.2.4.6.7 и 9 се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от всички членове, а останалите решения се вземат с обикновено мнозинство, доколкото в закон или с акт на едноличния собственик на капитала не е предвидено друго.

Член 25(1) Членовете на Съвета на директорите се свикват на редовни заседания най- малко веднъж тримесечно от Председателя или заместник- Председателя на съвета, който ръководи заседанията.

(2) Председателя и/ли заместник председателят на Съвета може да свика и извънредни заседания.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да отправи писмено искане до Председателя за свикване на извънредно заседание на Съвета за обсъждане на определени въпроси от съществено значение за дружествените работи. В случай, че Председателя не свика Съвета на директорите в 10-дневен срок, поискалият това се смята за овластен сам да свика Съвета.

Член 26. (1) Заседанията на Съвета на директорите са редовни, ако присъстват лично повече от половината от членовете. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един присъстващ.

(2) За проведените от Съвета на директорите заседания и за взетите решения се съставят протоколи, подписани от присъстващите на заседанието членове.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и не присъствено с подписан от всички членове протокол без особено мнение.

ВЪТРЕШЕН ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

Член 27. Вътрешния финансов контрол в дружеството се осъществява от органа за финансов контрол съобразно правилата за дейността му.

Член 28. За дейността си органът за вътрешен финансов контрол се отчита пред Съвета на директорите.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 29 (1) В установения от закона срок след изтичане на отчетната година Съветът на директорите е длъжен да предаде на експерт-счетоводителите годишен счетоводен отчет с баланс и доклад за дейността на Дружеството през изтеклата година.

(2) След изготвяне на заключението на експерт-счетоводителите Съветът на директорите е длъжен да предостави на общото събрание (едноличния собственик на капитала) документите по ал.1 на този член.

ФОНДОВЕ И РЕЗЕРВИ

Член 30. Дружеството образува фонд "Резервен" в съответствие с действащото законодателство.

Член 31. Дружеството образува и други фондове, като определя източниците, начина за набиране на средствата и предназначението им съобразно действащото законодателство в този устав.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 32.(1) Дружеството води книга на акционерите, в която са записани имената и адресите на всички собственици на поименни акции (съответно временни удостоверения), броят номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски и извършените прехвърляния, както и изплатените дивиденди.

Член 33. За заседанията на общото събрание се води протоколна книга по ред и съдържание, определени в закона и в този устав.

Член 34 (1) За заседанията на Съвета на директорите се води отделна протоколна книга.

(2) Към книгата се прилагат решенията, взети не присъствено.

Член 35 Дружеството води и други книги съгласно закона и решенията на едноличния собственик на капитала и на Съвета на директорите.

Член 36. Книгите на Дружеството се прономероват прошнуроват и се заверяват с печата на Дружеството и с подписите на Председателя на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор.

Член 37. Преписите от водените съгласно закона и този устав книги за взети решения от органите на Дружеството се заверяват с подписа на Председателя на Съвета на директорите или на Изпълнителния директор.

Член 38. В търговската си документация Дружеството посочва фирмата, седалището и адреса на управление, регистърния съд и номера на фирменото дело, банковите сметки, данъчния номер, БУЛСТАТ и адрес за съобщения.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 39. (1) Дружеството се прекратява :

1. По решение на общото събрание (едноличния собственик на капитала);
2. При обявяване в несъстоятелност;
3. В предвидените от закона случаи.

(2) При прекратяване на Дружеството на основанията по ал.1. т.1 и 3 се открива производство по ликвидация, като след удовлетворяване на кредиторите съобразно законовата поредност, остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите пропорционално на притежаваните акции.

Член 40.(1) При откриване на производство по ликвидация на Дружеството едноличният собственик на капитала назначава ликвидатора/ите/.

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

1. От свое или чуждо име извършват търговски сделки, сходни с предмета на стойност на дружеството;
2. Участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, извършващи дейност, сходна с предмета на дейност на дружеството;
3. Са лишени е присъда или с административно наказание от правото да заемат материално отчетническа дейност;
4. Са народни представители, министри, заместник-министри, председатели на комитети, ръководители на ведомства, областни управители, заместник областни управители, кметове, заместник-кметове, секретари на общини, изпълнителен директор или член на Агенцията за приватизация.

ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички неуредени в този устав и във вътрешните актове въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото в страната законодателство.

§ 2. Уставът е утвърден със Заповед № РД -02-14-1094 от 12.06.2000 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и е допълнен и актуализиран с приети решения е Протокол № ТЗ-105 от 15.09.2003 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

§ 3. Уставът е утвърден със Заповед № РД -02-14-1094 от 12.06.2000 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и е допълнен и актуализиран с приети решения с Протокол № ТЗ-125 от 24.10.2005 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

§ 4. Уставът е утвърден със Заповед № РД -02-14-1094 от 12.06.2000 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и е допълнен и актуализиран с приети решения с Протокол № ТЗ-149 от 05.12.2005 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

§ 5. Уставът е утвърден със Заповед № РД -02-14-1094 от 12.06.2000 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и е допълнен и актуализиран с приети решения с Протокол № ТЗ-37 от 11.06.2009 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

§ 6. Уставът е утвърден със Заповед № РД -02-14-1094 от 12.06.2000 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и е допълнен и актуализиран с приети решения с Протокол Хе ТЗ-12 от 05.03.2010 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

§ 7. Уставът е утвърден със Заповед № РД -02-14-1094 от 12.06.2000 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и е допълнен и актуализиран с приети решения с Протокол № ГЗ-58 от

13.09.2013 год. на Министъра на регионалното развитие.

§ 8. Уставът е утвърден със Заповед № РД -02-14-1094 от 12.06.2000 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и е допълнен и актуализиран с приети решения с Протокол № ТЗ-63/02.09.2014 год. на Министъра на регионалното развитие.

§ 9. Уставът е утвърден със Заповед № РД -02-14-1094 от 12.06.2000 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и е допълнен и актуализиран с приети решения с Протокол № ТЗ-10/15.03.2017 год. на Министъра на регионалното развитие

§ 10. Уставът е утвърден със Заповед № РД -02-14-1094 от 12.06.2000 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и е допълнен и актуализиран с приети решения с Протокол № ТЗ-4/09.01.2020 год. на Министъра на регионалното развитие

§ 11. Уставът е утвърден със Заповед № РД -02-14-1094 от 12.06.2000 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и е допълнен и актуализиран с Решение на едноличния собственик на капитала „Български ВиК холдинг“ ЕАД от 30.11.2020 г.;

§ 10. Уставът е утвърден със Заповед № РД -02-14-1094 от 12.06.2000 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство и е допълнен и актуализиран с приети решения с Протокол № ТЗ-27/07.05.2024 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Протокол № 29/ 25.04.2024 г. на УС на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и Протокол № 11/ 29.04.2024 г. на НС на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД.

Настоящата редакция на Устава е заверена от Изпълнителния директор на основание чл. 174, ал. 4 ТЗ.



Цветан Мирчев – изп. директор