

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ**  
**на**  
**„Прората Капитал Холдингс“ ЕООД**

Днес, **28.05.2021** г. (двадесет и осми май две хиляди двадесет и първа година), подписаната **НЕВЕНА СЕГРЕЕВА СУЛЕВА** с ЕГН: -----, с постоянен адрес гр. Казанлък, ул. Гладстон 15, ет. 1, ап. 5, действаща на основание Решение на едноличния собственик на капитала ХРИСТО НИКОЛАЕВ ИБУШЕВ, с ЕГН -----, с постоянен адрес гр. Казанлък, ул. „Алеко Константинов“ № 11, на **"ОДАСИО" ЕООД** със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. „Алеко Константинов“ № 11, вписано в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с **ЕИК 204502479**, дружеството в качеството на едноличен собственик на капитала, съставих настоящия учредителен акт, с който на основание чл. 113 от Търговския закон учредявам еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

**І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

**ПРАВЕН СТАТУТ И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА**

**Член 1. (1)** „Прората Капитал Холдингс“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност (наричано по-долу **"Дружеството"**), учредено в съответствие с българския Търговски закон и представлява българско юридическо лице.

**(2) Дружеството** ще отговаря за задълженията си до размера на своите активи. **Дружеството** няма да отговаря за задълженията на **Едноличния собственик** и **Едноличният собственик** ще отговаря за задълженията на **Дружеството** до размера на дяловото си участие.

**ФИРМА**

**Член 2. (1)** Фирмата на **Дружеството** е „Прората Капитал Холдингс“ ЕООД, която може да се изписва допълнително на английски език, както следва: Prorata Capital Holdings EOOD.

**(2)** Фирмата на **Дружеството** заедно със седалището, адреса на управление и единния идентификационен код ще бъдат указани в търговската кореспонденция на **Дружеството**.

**СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

**Член 3.** Седалището и адресът на управление на **Дружеството** са: Република България, гр. Казанлък, ул. Алеко Константинов 11.

## II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

**Член 4. (1)** Предметът на дейност на **Дружеството** е: притежание на и инвестиране във финансови активи, облигации, акции, дялове на други компании, провеждане, консултиране и осъществяване на инвестиционна дейност и пряко инвестиране в различни области, както за новосъздадени, така и за утвърдени икономически структури, а така също и на оздравителни програми и планове за реструктуриране на предприятия, дългосрочни инвестиции, информационно-аналитически услуги по инвестиране на капитали и управление на активи, провеждане на инвестиционна дейност и външнотърговска дейност, внос/износ, посредническа, лизингова и комисионна дейност, управление на инвестиции, консултиране при инвестиции в страната и в чужбина и инвестиционно финансиране, експертни оценки и консултантски услуги в областта на усвояване на чуждестранни инвестиции и фондове, инвестиционно посредничество, привличане и препоръки за инвестиции и управление на инвестиционните процеси, разработка на мениджърски стратегии и бизнеспрограми, подпомагане, развитие и финансиране на стартиращ бизнес или компании, с креативни и иновативни идеи, StartUp програми и проекти, бизнес консултации както и всички останали дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени със закон. Когато има разрешителен режим – след съответното разрешение.

**(2)** Съществуването на **Дружеството** не е ограничено със срок.

## III. КАПИТАЛ, ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

**Член 5. (1)** Капиталът на **Дружеството** възлиза на **1000** (хиляда) лева.

**(2)** Капиталът се състои от **1000** (хиляда) дружествени дяла на стойност 1 (един) лев всеки.

**(3)** Към датата на приемане на настоящия Учредителен акт е внесен 100% от размера на капитала на Дружеството.

**Член 6.** Едноличен собственик на капитала е **„ОДАСИО“ ЕООД**, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 204502479, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък 6100, ул. „Алеко Константинов“ № 11.

**Член 7.** Нов съдружник се приема от **Едноличния собственик** по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в Търговския регистър.

**Член 8. (1)** Дружествените дялове могат да се прехвърлят. Прехвърлянето на дружествени дялове на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

**(2)** Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва с договор с нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършени едновременно и се вписва в Търговския регистър.

## УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

**Член 9.** Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен с решение на **Едноличния собственик** чрез: (i) увеличаване стойността на дружествените дялове или (ii) записване на нови дялове.

## НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

**Член 10. (1)** Капиталът на **Дружеството** може да бъде намален до установения в закон минимум с решение на **Едноличния собственик** за изменение на Учредителния акт. Капиталът на **Дружеството** може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено увеличаването на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

**(2)** Намаляването на капитала може да се извърши чрез намаляване стойността на дяловете в капитала, с решение на **Едноличния собственик** и при спазване на изискванията на чл. 150, 151 и 153 от Търговския закон за отправяне на предизвестие към кредиторите.

**(3)** В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

## IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

**Член 11.** Органи на **Дружеството** са:

1. **Едноличният собственик**; и
2. Управителят(ите) на **Дружеството**.

### КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

**Член 12. (1)** **Едноличният собственик**:

1. изменя и допълва Учредителния акт на **Дружеството**;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нов съдружник;
3. приема годишния отчет и баланса на **Дружеството**, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решение за увеличаване и намаляване на дружествения капитал;
5. избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на иски на **Дружеството** срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства;
10. взема решения за сливане, вливане, разделяне и отделяне на **Дружеството**, продажба на търговското предприятие, прекратяване и ликвидация на **Дружеството** или преобразуването му в друга правна форма;
11. назначава регистрирани одитори на **Дружеството**;
12. назначава и освобождава ликвидаторите при прекратяване на **Дружеството** (освен в случай на несъстоятелност);
13. взема решение за попълване на Фонд „Резервен“.
14. решава всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона.

(2) Всички решения се вземат от едноличния собственик на капитала и се протоколират.

(3) Всички решения на едноличния собственик на капитала, свързани с дейността и функционирането на дружеството, се вземат от едноличния собственик на капитала в обикновена **писмена форма**, без да е необходимо да се съставя протокол/решение/ с нотариално удостоверяване на подпис и съдържание, извършени едновременно.

### **ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ**

**Член 13.** Дружеството води протоколна книга с копия от протоколите на всички решения на **Едноличния собственик**, взети в качеството му на едноличен собственик на капитала на **Дружеството**.

### **УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО**

**Член 14.** (1) **Дружеството** се управлява и представлява от назначен от Едноличния собственик Управител. Управителят взема решения по всички въпроси, свързани с предмета на дейност на **Дружеството**, освен тези, които са в изключителната компетентност на **Едноличния собственик** съгласно закона или този Учредителен акт.

(2) Ако са назначени повече от един управители, те управляват и представляват Дружеството заедно и поотделно, освен ако по решение на Едноличния собственик е определено друго.

(3) Управителят организира и ръководи дейността на **Дружеството** съобразно закона и решенията на **Едноличния собственик**. Управителят се отчита пред **Едноличния собственик**.

(4) Управителят се назначава за неопределено време. Управител може да бъде дееспособно физическо лице, български или чужд гражданин.

(5) Управителят изпълнява задълженията си в интерес на **Дружеството** и пази търговските тайни на **Дружеството** дори и след като бъде освободен като управител.

(6) Овластяването на управител може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(7) Отношенията между **Дружеството** и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на **Дружеството**, чрез лице, оправомощено от **Едноличния собственик**.

### **ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ**

**Член 15. (1)** Без съгласието на **Дружеството** управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на **Дружеството**.

(3) При нарушаване на задълженията по член 15, ал. 1 от този Учредителен акт, управителят дължи обезщетение за причинените на **Дружеството** вреди.

### **ОТГОВОРНОСТ**

**Член 16.** Управителят отговаря за виновно причинени на **Дружеството** вреди.

### **V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА**

**Член 17.** Финансовата година на **Дружеството** започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година. Търговската дейност на **Дружеството** се докладва след края на финансовата година.

### **ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

**Член 18.** До 31 март ежегодно се съставя годишният финансов отчет за изтеклата календарна година.

### **ПРОВЕРИТЕЛИ**

**Член 19. (1)** Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители – регистрирани одитори, ако се изисква от българското право. Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

**(2)** Проверителите се избират от **Едноличния собственик** преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

**(3)** Годишният финансов отчет и докладът на проверителите се представя на **Едноличния собственик** за одобрение.

**(4)** Провереният и приет от **Едноличния собственик** годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър.

**(5)** Горните изисквания за проверка ще се спазват, освен ако законът предвижда, че годишният финансов отчет на Дружеството може да не бъде проверяван от регистрирани одитори.

### **ПЕЧАЛБА**

**Член 20.** Печалбата се разпределя с решение на **Едноличния собственик**.

### **ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

**Член 21.** При получаване на доклада на регистрираните одитори, **Едноличният собственик** одобрява проверения годишен финансов отчет и доклада на регистрираните одитори.

### **Фонд „Резервен“**

**Член 22 (1)** Дружеството образува фонд „Резервен“.

**(2)** Източници на фонд „Резервен“ са: отчисления от печалбата, но не по-малко от 10% (десет процента) от нея, докато средствата във фонда достигнат до 10% (десет процента) от капитала; средствата, получени над номиналната стойност на дяловете при издаването им; както и други източници, определени в този Учредителен акт, предвидени в действащото законодателство или по решение на Едноличния собственик.

**(3)** Средствата от фонд „Резервен“ могат да се използват само за покриване на годишната загуба или на загуби от предходната година.

**(4)** В случай че фонд „Резервен“ надхвърли 10% (десет процента) от капитала на Дружеството, по решение на Едноличния собственик по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала на Дружеството.

## **VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО**

### **ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Член 23.** Дружеството се прекратява:

1. по решение на **Едноличния собственик**;

2. чрез сливане с или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи;
5. при прекратяване на юридическото лице, което е едноличен собственик на капитала на **Дружеството**;
6. в други случаи, предвидени от закона.

#### **ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Член 24. (1)** В случай на прекратяване на **Дружеството** по член 23, точки 1, 4 и 5 по-горе се открива производство по ликвидация.

**(2)** Ликвидацията на **Дружеството** се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

#### **VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Член 25.** За всички въпроси, неуредени от този Учредителен акт, се прилага българското законодателство.

**Член 26.** Този Учредителен акт е подписан от **Едноличния собственик** на капитала на **Дружеството** на български език.

**За Едноличния собственик на капитала:**



НЕВЕНА СЕРГЕЕВА СУЛЕВА, управител  
на „ОДАСИО“ ЕООД

