УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

„ЦИЕП Стара Загора 2“ ЕООД

Подписан на основание чл. 113 и чл. 114, ал. 3 от *Търговския закон* на Република България от **КОСТАДИН ДИМИТРОВ МАРШАВЕЛСКИ**, ЕГН действащ в качеството на **Изпълнителен директор на** „**ЦИЕ Партньори**“ **АД**, ЕИК 206060084, със седалище и адрес на управление Република България, Област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, улица „Цар Симеон“ I № 12, **в качеството му на едноличен собственик на капитала на „ЦИЕП Стара Загора 2“ ЕООД** (наричан по-долу **“Едноличен собственик”**).

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ПРАВЕН СТАТУТ И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Член 1. (1) С този Учредителен акт **Едноличният собственик** учредява еднолично дружество с ограничена отговорност (наричано по-долу “**Дружеството**”) в съответствие с българския *Търговски закон*, което е 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 **„ЦИЕП Стара Загора 2“ ЕООД,** която може да се изписва допълнително на английски език както следва: **CEEP Stara Zagora 2 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 в Република България, Област Бургас, община Бургас, 8000, улица „Цар Симеон I“ №12.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Член 4. (1) Предметът на дейност на **Дружеството** е: отдаване на оборудване под наем, търговия както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.

(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 100 лева.

(2) Капиталът се състои от 100 дружествени дяла на стойност 1 лев всеки.

(3) Към момента на учредяване на **Дружеството** е внесен 100% от размера на капитала.

Член 6. Едноличен собственик на капитала е **„ЦИЕ Партньори“** АД, акционерно дружество, вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 206060084, със седалище и адрес на управление Република България, Област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, улица „Цар Симеон“ I № 12.

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) Дружествен дял може да се прехвърля. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Дружествен дял се прехвърля с договор с нотариална заверка на подписите и съдържането 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 и (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. Едноличният собственик:

1. изменя, допълва и приема нов Учредителен акт на **Дружеството**;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял 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 управителя и го освобождава от длъжност;
6. определя възнаграждението на управителя и параметрите на договора му и го освобождава от отговорност;
7. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

9. взема решения за предявяване на искове на **Дружеството** срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

10. взема решение за допълнителни парични вноски за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства;

11. взема решения за сливане, вливане, разделяне и отделяне на **Дружеството,** или преобразуването му в друга правна форма;

12. назначава регистрирани одитори на **Дружеството**;

13. прекратяване и ликвидация на **Дружеството**;

14. назначава и освобождава ликвидаторите при прекратяване на **Дружеството** (освен в случай на несъстоятелност);

15. взема решение за въвеждане или изменение на план или програма за продажба на дялове от капитала на **Дружеството**;

16. одобрява план за назначаване на ключови служители и определя условията по длъжностните характеристики и основните параметри по договорите с **Ключовите служители**;

17. взема решение за всяко съществено изменение (включително прекратяване) на естеството на дейността, осъществявана от **Дружеството;**

18. изменя счетоводните политики на **Дружеството**;

19. взема решение за сключване от страна на **Дружеството** на споразумение за съвместно предприятие или партньорство или споразумение в друго персонално образувание или дружество, което е от съществено значение за дейността му;

20. взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на **Дружеството**;

21. одобрява учредяването на тежести върху дялове от капитала на **Дружеството**;

22. взема решение за разпореждане с активи или учредяване на обезпечение върху активи, собственост на Дружеството, със стойност на всеки отделен актив над 10 000 лева или за няколко разпореждания/обезпечения в рамките на една финансова гофина с обща стойност над 50 000 лева.

23. взема решение за започване, опрощаване, уреждане или отказване от права във връзка със спор, по който Дружеството е страна, във формата на съдебен процес, арбитраж или друго подобно правно или формално помирително производство с материален интерес на спора, който във всеки отделен случай е над 10 000 лева или на няколко спора в рамките на една финансова година с обща стойност над 50 000 лева;

24. взема решение за сключване, изменение или прекратяване на договор с материален интерес, по който **Дружеството** е страна, за всеки отделен случай над 10 000 лева, или за няколко сделки в рамките на една финансова година с обща стойност над 50 000 лева;

25. взема решение за поемане на задължения от страна на **Дружеството** към трето лице, включително за сключване на договор за заем или други финансови инструменти в размер за всеки отделен случай над 10 000 лева, и общ размер над 50 000 лева в рамките на една финансова година;

26. одобрява предоставянето от страна на **Дружеството** на гаранция, обезщетение, поръчителство, включително в полза на трето лице;

27. взема решение за получаване на заем от акционер, притежаващ акции от капитала на **Едноличния собственик** или свързано с такъв акционер лице, в полза на **Дружеството**;

28. вземане на решение за отпускане на заем от страна на **Дружеството** в полза на акционер, притежаващ акции от капитала на **Едноличния собственик**, на свързано с такъв акционер лице или на служител на **Дружеството**;

29. вземане на решение за сключване на сделка със свързано лице, включително служител на **Дружеството**;

30. одобрява всяка сделка или поредици от сделки, по които Дружеството е страна или негово дъщерно дружество е страна и могат да доведат до Промяна на контрола;

31. одобрява годишния Бюджет на Дружеството;32. решава всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона.

(2) На основание чл. 137, ал.4 от Търговския закон, за решения вземани по чл.12, ал.1, т.2, 4, т.5 и т.8 от настоящия Дружествен договор, ще се съставя протокол в обикновена писмена форма.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 13. (1) Дружеството се управлява и представлява от един или повече управители, назначени от **Едноличния собственик**. Ако са назначени повече от един управители, те управляват и представляват Дружеството заедно и поотделно. 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) Управителят организира и ръководи дейността на **Дружеството** съобразно закона и решенията на **Едноличния собственик**. Управителят се отчита пред **Едноличния собственик**.

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

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

(6) 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**.

Член 14. (1) В случай че съгласно член 12 по-горе се изисква предварително одобрение от Едноличния собственик, Управителят извършва съответните действия, само след получаването на предварителното писмено одобрение на Едноличния собственик.

(2) Управителят взима решения по отношение на дъщерно дружество на Дружеството по въпросите посочени в Член 12 по-горе само след предварителното одобрение на **Едноличния собственик.**

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Член 15. Управителят няма право без съгласието на Дружеството:

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

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 и се представя на избраните регистрирани одитори.

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) Проверените 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.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 22. 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 23. (1) В случай на прекратяване на **Дружеството** по член 22, точки 1, 4 и 5 по-горе се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на **Дружеството** е управителят.

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

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24. За всички въпроси, неуредени от този Учредителен акт, се прилага българското законодателство.

Член 25. За целите на този Дружествен договор, освен ако контекстът не налага друго, термините по-долу имат следното значение:

„Бюджет“ означава годишният бюджет на Дружеството, който съдържа прогноза за приходи и разходи, инвестиционен план по разходни центрове, план за финансиране, персонал (бюджетен брой хора) по разходни центрове.

„Промяна на контрола“ означава сделка или поредици от сделки, водещи до прехвърляне на 50% от дяловете от капитала на Дружеството.

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

За Едноличния собственик

Костадин Димитров Маршавелски,
Изпълнителен директор на
„ЦИЕ Партньори“ АД