

„БЪЛГАРИЯ КАРГО РЕЙЛ“ ЕООД

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
С ФИРМА
„БЪЛГАРИЯ КАРГО РЕЙЛ“ ЕООД

Днес, 28 октомври 2022 година, в град София, на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон, „Петрол“ АД, вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 831496285, представлявано заедно от изпълнителните директори Георги Иванов Татарски и Милко Константинов Димитров – в качеството му на учредител и едноличен собственик на капитала на **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с фирма „БЪЛГАРИЯ КАРГО РЕЙЛ“ ЕООД**, прие настоящия Учредителен акт, с който се урежда статутът на „БЪЛГАРИЯ КАРГО РЕЙЛ“ ЕООД, наричано по – долу за краткост „Дружеството“, при следните условия:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Вид на дружеството

Член 1. „България Карго Рейл“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон.

Фирма на дружеството

Член 2. Фирмата на дружеството е „България Карго Рейл“, която може да се изписва допълнително и на латиница по следния начин – „Bulgaria Cargo Rail“.

Седалище и адрес на управление

Член 3. Седалището и адресът на управление на дружеството са в град София, п.к. 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 43.

Предмет на дейност и срок

Член 4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Член 5. (1) Предметът на дейност на дружеството е следният: износ и транспорт на петрол и петролни продукти, както и всяка друга дейност, незабранена със закон, включително след издаване на съответни разрешения и извършване на необходимите регистрации, когато такива се изискват по закон.

(2) За осъществяване на дейността си дружеството ще влиза в договорни връзки с физически, юридически лица и фирми за постигане на високо качество на извършваните услуги, висока конкурентоспособност и рентабилност във взаимен интерес.

Член 6. Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на неговата дейност, както и да изпълнява всякаква друга дейност или работа, която улеснява или разширява стопанската му дейност.

II. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ

Капитал

Член 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Петрол“ АД, вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 831496285.

Член 8. (изм. 08.12.2022г.) (1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди лева).

(2) Капиталът е разделен в 50 000 (петдесет хиляди) дружествени дяла, всеки един от които е с номинална стойност от 1 (един) лев.

(3) Капиталът на дружеството е внесен изцяло посредством парична вноска от страна на едноличния собственик на капитала.

Увеличаване на капитала

Член 9. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала чрез:

1. увеличаване стойността на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Член 10. Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на едноличния собственик на капитала. Намаляването на капитала се извършва при условията на чл. 149 – чл. 153 от Търговския закон и се вписва в Търговския регистър.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Видове органи

Член 11. (1) Органи на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Управител;

(2) Управителят може да е лице, различно от едноличния собственик на капитала.

А. Едноличен собственик на капитала

Член 12. Едноличният собственик на капитала е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

Компетентност

Член 13. (1) Едноличният собственик на капитала има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. Изменение и допълнение на Учредителния акт на дружеството;
2. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланс, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
3. Увеличаване и намаляване на капитала;
4. Избиране и освобождаване на управителя, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;

5. Откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. Внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина за тяхното изплащане;
7. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. Предявяване на искиове срещу управителя, назначаване на представител при водене на процес срещу него;
9. Назначаване на ликвидатор на дружеството;
10. Всички други въпроси, които са отнесени към компетентността на Общото събрание при ООД, според Търговския закон.

(2) За решенията на Общото събрание се съставя протокол в писмена форма. На основание чл. 137, ал. 4 от ТЗ, решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ, а именно за приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; за намаляване и увеличаване на капитала; за избиране на управител; и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, се съставя протокол в обикновена писмена форма, като **не е необходимо** същият да бъде с нотариално удостоверяване на подписите и на съдържанието.

Б. Управител

Член 14. (1) Управителят на дружеството се избира и освобождава от едноличния собственик на капитала.

(2) По решение на едноличния собственик на капитала могат да бъдат избрани един или повече управители, които да управляват и представляват заедно и/или поотделно дружеството пред трети лица.

Компетентност

Член 15. (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала. Той решава всички въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия Учредителен акт са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.

Член 16. (1) Управителят:

1. Представява дружеството пред всички трети лица, държавни и общински органи, банки и други;
2. Организира и отговаря за привеждането в изпълнение на решенията на едноличния собственик на капитала;
3. Назначава и уволнява персонала на дружеството;
4. Организира правилното водене на финансовата отчетност в съответствие с действащото законодателство, редовните отчисления и внасянето на дължимите данъчни задължения към бюджетите;
5. Съставя баланса на дружеството и го представя пред едноличния собственик на капитала;
6. Подписва всички документи, издавани от името и за сметка на дружеството;

7. Извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряването на нормалното функциониране на дружеството;

IV. БАЛАНС, ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА

Член 17. Дружеството води финансовите книги и документи съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за счетоводството и всички останали нормативни актове.

Член 18. Финансовата година на дружеството започва на 1-ви януари и приключва на 31-ви декември на всяка календарна година.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 19. Прекратяването и ликвидацията на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20. За неуредените от настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

§1. Настоящият Учредителен акт е приет с решение на едноличния собственик на капитала на „България Карго Рейл“ ЕООД от 28.10.2022г. и е изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 08.12.2022г.

§2. Настоящият Учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, от които – един за Търговския регистър към Агенция по вписванията и един за едноличния собственик на капитала.

За едноличния собственик на капитала:

(Георги Иванов Татарски – изпълнителен директор на „Петрол“ АД)

(Милко Константинов Димитров – изпълнителен директор на „Петрол“ АД)

