

У ЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Пловдив

„Български ВиК холдинг” ЕАД, ЕИК 206086428, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. Алабин № 16-20, представлявано от Изпълнителния член Ирена Георгиева - Денева

в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, ЕИК 115010670, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4006, бул. „6-ти Септември“ № 250

на основание Решение на едноличния собственик на капитала9.10.04.2026 г. приема настоящата редакция на Учредителен акт на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД:

Правно организационна форма

Чл. 1. „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на българския Търговски закон и има статут на юридическо лице по смисъла на чл. 113 и сл. от българския Търговски закон (наричано по-нататък „Дружеството”).

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата (наименованието) на дружеството е „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, като наименованието се посочва във всички документи и деловата му кореспонденция.

(2) Фирмата на дружеството може да се изписва на английски език, както следва: “Water supply and Sewage” EOOD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. Пловдив, Република България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. Пловдив, п.к. 4006, бул. „6-ти Септември“ № 250

Предмет на дейност

Чл. 4. Дружеството има следния предмет на дейност: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИТЕ, ИНЖЕНЕРИНГОВИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО МУ НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

Капитал и дружествени дялове

Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 12 591 073.87 (дванадесет милиона петстотин и деветдесет и една хиляди и седемдесет и три евро и осемдесет и седем евро цента и се състои от 1 259 107 387 (един милиард двеста петдесет и девет милиона сто и седем хиляди и триста осемдесет и седем) броя дяла, всеки от които с номинална стойност от 0.01. (един евро цент).

Чл.6. (1) Размерът на капитала е изцяло внесен.

(2) Целият капитал и всички дялове в капитала на Дружеството са притежание на Едноличния собственик „Български ВиК холдинг“ ЕАД, ЕИК 206086428, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. Алабин № 16-20 (наричан по-нататък „Едноличният собственик“).

Изменение на капитала

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството може да се увеличи или намали по решение на Едноличния собственик.

(2) Увеличението на капитала може да се извърши чрез:

1. увеличаване броя на дяловете;
2. увеличаване размера на дяловете;
3. приемане на други лица за съдружници и трансформиране на дружеството от ЕООД в ООД.

(2) Намалването на капитала може да се извърши по начините и при процедурата, предвидени в Търговския закон.

Допълнителни парични вноски

Чл. 8. (1) По решение на Едноличния собственик могат да се правят допълнителни парични вноски за покриване на загуби на Дружеството или при временна необходимост от парични средства.

(2) В решението на Едноличния собственик се определя размерът на допълнителните парични вноски, евентуално дължимите от Дружеството лихви за тях и сроковете за внасянето им.

(3) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

Органи на управление

Чл. 9. Органи на управление на дружеството са Едноличният собственик на капитала и управителят. Правата на собственост като Едноличен собственик на капитала в дружеството се упражняват от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, ЕИК 206086428, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, ул. Алабин № 16-20

Чл. 10. (1) Едноличният собственик:

1. Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. Преобразува и прекратява дружеството;
3. Приема годишния отчет и баланса на дружеството и взема решение за разпределение на печалбата;
4. Взема решения за увеличаване или намаляване капитала на дружеството;
5. Избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. Избира контролър и проверител (регистриран одитор) на дружеството;
7. Взема решения за участие на дружеството в други дружества;
8. Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. Взема решение за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в страната и в чужбина;
10. Взема решения 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 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;
11. Дава съгласие за сключване на договори за кредит;
12. Дава съгласие за учредяване на ипотeka или залог на дълготрайни активи на дружеството.
13. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
14. Определя основните направления на дейността на Дружеството и одобрява бизнес програмата на Дружеството за целия период на договора и отделно за всяка година;
15. Взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя/управителите, които нарушават задълженията си, и назначава представител за водене на процеси срещу него/тях.

(2) За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в обикновена писмена форма. Изискванията за форма, предвидени в чл. 137, ал. 4 от Търговския закон за нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на протокола с решенията на Едноличния собственик на капитала не се прилагат.

(3) Решенията относно подлежащи на вписване обстоятелства се вписват в Търговския регистър съгласно българското законодателство.

Чл. 11. (1) Дружеството се управлява от един или от няколко управители, назначени от Едноличния собственик.

(2) Управителят/управителите могат да бъдат освободени по всяко време по решение на Едноличния собственик, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичните предприятия.

Чл. 12. УПРАВИТЕЛЯТ:

- (1) Организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик;
- (2) Организира дейността на Дружеството, осъществява постоянното му оперативно ръководство и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му.

Чл. 13. УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен:

- (1) Да управлява дружеството в съответствие с действащото законодателство, утвърдената програма и с грижата на добър стопанин;
- (2) Да разработи и представи на едноличния собственик на капитала бизнес програма за дейността на дружеството за целия срок на действие на договора за управление в едномесечен срок от сключването на същия;
- (3) Да разработва и представя на едноличния собственик на капитала програми за всяка година от срока на действие на договора за управление в двуседмичен срок от започването на съответната календарна година;
- (4) Да определя вътрешната управленческа и организационна структура и да утвърждава вътрешно-нормативната уредба на дружеството в съответствие с действащото законодателство;
- (5) Да представя на едноличния собственик на капитала отчет за дейността в 30-дневен срок от приключването на всяко тримесечие, в т.ч. финансово-счетоводни отчети и справки. В същия срок да представя и доклад за командировките си в чужбина;
- (6) Да уведомява незабавно в писмена форма едноличния собственик на капитала за всички обстоятелства от съществено значение за дружеството;
- (7) Да управлява финансите, да контролира паричните средства, да организира счетоводната отчетност;
- (8) Да организира в законоустановените срокове съставянето на годишния финансов отчет и баланс и да ги представя на определения от едноличния собственик на капитала регистриран одитор за проверка и заверяване;
- (9) Да води книгите на Дружеството и носи отговорност за редовното им водене.

Чл. 13а. УПРАВИТЕЛЯТ има право:

- (1) Да се разпорежда с материалните активи на дружеството в нормативно определените размери и в съответствие с действащата законовa уредба и клаузите на настоящия договор;
- (2) Да предлага на едноличния собственик на капитала увеличаване или намаляване на капитала на дружеството, когато прецени за необходимо.
- (3) Да сключва, изменя и прекратява трудовите договори, да налага дисциплинарни наказания и командирова работещите в дружеството при спазване на действащото законодателство;
- (4) Да сключва колективен трудов договор и да съблюдава правилното му изпълнение.

Чл. 14. УПРАВИТЕЛЯТ няма право:

- (1) Да предоставя на лица, фирми или държавни органи информация за финансово-икономическото състояние на дружеството извън задълженията съгласно действащата нормативна уредба;

(2) Да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, да участва в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, когато се извършва сходна дейност с тази на дружеството, както и да участва в управителни и контролни органи на друго публично предприятие.

Чл. 15. (1) При назначаване на няколко управители Едноличният собственик може да направи разпределение на правомощията им, като това има значение само за вътрешните отношения между Дружеството и управителите.

(2) Управителят/управителите отговарят за виновно причинените на Дружеството вреди.

Представителство

Чл. 16. (1) Дружеството се представлява управител. В случай че бъдат назначени повече от един управител, начинът на представляване на дружеството ще се определя с решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят/управителите могат да упълномощават трети лица за извършване на определени правни действия от името на Дружеството, но не могат да упълномощават друго с всички свои права по закон.

Контрольор

Чл. 17. (1) Едноличният собственик на капитала може да избере контрольор (контрольори), който да следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет на едноличния собственик на капитала.

(2) Не могат да бъдат контрольори:

1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;
3. лишените с присъда от правото да заемат материално-отчетническа длъжност.

Проверител (регистриран одитор)

Чл. 18. (1) Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители - регистрирани одитори.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

(3) Проверителите се избират с решение на Едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година по предложение на дружеството и след проведена от дружеството процедура по избор. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Срок

Чл. 19. Дружеството се създава за неопределен срок.

Прекратяване на Дружеството

Чл. 20. Дружеството може да бъде прекратено:

1. По решение на Едноличния собственик;
2. При обявяване в несъстоятелност;

3. При сливане или вливане в друго дружество;
4. По решение на съда в предвидените от закона случаи;
5. При прекратяване с ликвидация на Едноличния собственик.

Ликвидация

Чл. 21. (1) При прекратяване на Дружеството на основание чл. 20, т.1, 4 и 5 се открива производство за ликвидация.

(2) Едноличният собственик назначава ликвидатор, който се вписва в търговския регистър.

Приложимо право

Чл. 22. За всички неуредени от този акт въпроси се прилага действащото българско търговско законодателство.

Настоящият Учредителен акт се състави и подписа от Едноличния собственик на капитала в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за Едноличния собственик на капитала и един за архива на Дружеството.

април 2026 г.

За Едноличния собственик „Български ВиК холдинг“ ЕАД:

Ирена И
Изп

