

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

(УСТАВ)

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„СТК-77“ ЕООД, ЕИК 202233867

(Настоящият Учредителен акт е приет с Решение № 2., взето с Учредителен протокол от 11.06.2012 г. на Едноличния собственик на капитала, и е впоследствие изменен с Решение № 2, взето с Протокол от 20.06.2026 г. на ЕСК)

Днес, 11 юни 2012 (единадесети юни две хиляди и дванадесета) година, в град Пловдив, Емилия Ганчева Владкова

с
Решение № 2., взето с Учредителен протокол от 11.06.2012 г. на Едноличния собственик на капитала, приех настоящия учредителен акт (устав) на Еднолично дружество с ограничена отговорност:

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. Наименованието (фирмата) на едноличното дружество с ограничена отговорност е "СТК-77" ЕООД, което се изписва на български език и на латиница за нуждите на международното сътрудничество.

Чл. 2. Седалището на дружеството е в гр. Пловдив, а адресът му на управление е в гр. Пловдив, кв. „Университетски“, ул. „Персенк“ № 13.

СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 3. Дружеството е учредено за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Еднолично дружество с ограничена отговорност "СТК-77" ЕООД има следния предмет на дейност: Проектиране, строителство, инженеринг, предприемачество, доставка на машини, съоръжения и оборудване за всякакви обекти, в т.ч. селскостопански, промишлени, търговски, складови, рибарници, посредничество, представителство, комисионерство, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. (изм. с Реш. № 2 от 20.06.2026 г. на ЕСК) Капиталът на дружеството е в размер на 25,56 € (двадесет и пет евро и петдесет и шест евроцента), разпределен в 2556 бр. (две хиляди петстотин петдесет и шест броя) дружествени дяла с номинална стойност от по 0,01 € (един евроцент), всичките собственост на Едноличния собственик на капитала – Емилия Ганчева Владкова.

Чл. 6. (1) (изм. с Реш. № 2 от 20.06.2026 г. на ЕСК) Капиталът на дружеството може да включва: парични вноски (в евро и във валута), непарични вноски (сгради, машини, съоръжения, недвижими имоти и вещни права върху тях и други) - по решение на едноличния собственик.

(2) При учредяването на Дружеството, капиталът му е само паричен.

Чл. 7. Едноличният собственик може да увеличава капитала на дружеството, както и да променя вида на вноските, при условията на Търговския закон.

Чл. 8. Капиталът не може да се намалява под минималния размер определен от законодателството.

Чл. 9. Промените в капитала се вписват.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 10. Едноличният собственик взема решения по всички въпроси във връзка с неговата дейност, съгласно Търговския закон.

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала на дружеството има следните правомощия:

- изменя и допълва учредителния акт;
- приема годишния отчет и баланса на дружеството;
- разпределя печалбата и взема решения по нейното изплащане;
- взема решения за увеличаване или намаляване на капитала, за вида на вноските и за съотношението между паричните и непарични вноски;
- определя управителя и прокуриста на дружеството, определя възнаграждението им и сам решава освобождаването им от длъжност (пълномощия) и от отговорност.
- взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, предприятия, бюра и други, както и за участието на дружеството в други дружества, в т.ч. граждански и сдружения по ЗЮЛНЦ;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях, като разпоредителните действия в тази връзка са само негови, освен ако не ги възложи по съветния ред на друго лице;
- взема решения за предявяване на искиове на дружеството против управителя и/или, прокуриста и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- определя и контролира разходите на дружеството;
- назначава контролор на дружеството по своя преценка;
- сключва заеми или отпуска такива, като решава сам условията им;
- взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството, неговите поделения, клонове или представителства;
- решава всички други въпроси във връзка с дейността на дружеството, които не са от компетенцията на назначените Управител или прокурист.

- Чл. 12.** (1) Едноличният собственик избира Управител на Дружеството, който да представлява и управлява същото. Първият управител е с мандат до 3 (три) години.
- (2) Управителят може да бъде сменен по всяко време, дори ако Договорът му за управление е за определен срок.
- (3) Едноличният собственик във всеки момент може да изझे част или всичките правомощия на назначения Управител на Дружеството.
- (4) Във връзка с управлението и представителството на дружеството, едноличният собственик на капитала може да назначи и Прокурист, като отношенията му с него се уреждат съгласно разпоредбите на Търговския закон.
- (5) Управителят и прокуристът се вписват в търговския регистър.

ГФО. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

- Чл. 13.** (1) Финансовата дейност е с продължителност от една година, която започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка текуща календарна година.
- (2) Първата финансова година за дружеството започва от датата на регистрацията и приключва на 31 декември същата година.
- Чл. 14.** (1) В края на всяка финансова година се изготвят годишен финансов отчет (ГФО) на дружеството, съгласно действащото счетоводно законодателство
- (2) ГФО се приема от Едноличния собственик на капитала, който взема решение по разпределението на печалбата.
- (3) Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски по ред и размер, определени от Едноличния собственик на капитала.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Чл. 15.** Дружеството има следните книги:
- Книга на съдружниците;
 - Книга с Протоколните решения на Едноличния собственик на капитала;
 - Книга с протоколите на контролора;
 - Финансови книги и отчетни форми - съгласно Закона за счетоводството;
 - Заповедна книга на управителя;
 - Дневник за кореспонденция;
 - други книги.
- Чл. 16.** Всички документи по дейността на дружеството представляват неговата документация и се съхраняват по неговото седалище.

- Чл. 17.** (1) Книгите и документацията на дружеството се намират под разпореждане на Управителя и на Едноличния собственик на капитала.
- (2) Изнасянето на книгите и документацията на дружеството извън седалището му става с изричното разрешение на Едноличния собственик на капитала.
- (3) Разпространение на документи или на обстоятелства в тях представлява грубо погазване задълженията за конфиденциалност и се наказва най-строго по решение на Едноличния собственик на капитала (когато се касае до Управителя и/или Контролора) и на Управителя (когато се касае до някои от персонала на дружеството).

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 18.** Дружеството се прекратява:
- с изтичане на срока, ако в Учредителния акт се предвиди такъв;
 - по решение на едноличния собственик на капитала;
 - по решение на съда, в случаите, предвидени в Търговския закон;
 - със смъртта на едноличния собственик, ако наследниците не предприемат предвидените в закона действия за продължаване на дружеството;
 - при други случаи, предвидени в закона.
- Чл. 19.** Ликвидацията на дружеството се осъществява по реда, предвиден в Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- Чл. 20.** За случаи, неуредени с настоящия учредителен акт - устав, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

Настоящият Учредителен акт (Устав) се състави в четири еднообразни екземпляра, от които: два за архива на дружеството, един – за Управителя – за легитимация и един за представяне пред Търговския регистър към АВ-Пловдив.

ЗАВЕРИЛ-УПРАВИТЕЛ:

(Емилия Гайчева Владкова)