

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ „ЕВРО МЕДИКАЛ ГРУП“ ЕООД**

Днес, 31.10.2025 г., НЕБОЙША ЙОВАНОВИЧ (NEBOJŠA JOVANOVIĆ),
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] – [REDACTED]
[REDACTED] в качеството ми на едноличен
собственик на капитала на „ЕВРО МЕДИКАЛ ГРУП“ ООД, ЕИК 206335541,
приемам настоящия учредителен акт.

Раздел I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

вид на дружеството

Чл. 1. „ЕВРО МЕДИКАЛ ГРУП“ ЕООД, наричано по-долу „Дружество/то“, е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и функциониращо съгласно разпоредбите на чл. 113 – 157 от Търговския закон.

Фирма на дружеството

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е „ЕВРО МЕДИКАЛ ГРУП“ ЕООД. Фирмата на дружеството се изписва на латиница както следва “EURO MEDICAL GROUP” LTD.

Седалище и адрес на управление

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

(2) Адресът на управление на Дружеството е в гр. Видин 3700, ул. Симеон Велики № 20А.

Предмет на дейност и срок

Чл. 4. (1) Дружеството ще има следния предмет на дейност: Търговия с медицински материали, консумативи, изделия, апаратура и оборудване. Търговия с фармацевтични продукти. Управление на медицинска дейност, дейности в сферата на здравеопазването и естетическата медицина. Покупка на стоки или вещи, с цел да препродаде в първоначален, преработен или обработен вид. Вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество, комисионерство, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон..

(2) Дружеството се учредява за неопределен период от време.

Раздел II

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Чл. 5. (1) Дружеството може да открива клонове и представителства извън населеното място, където се намира седалището, както в страната, така и в чужбина по установения от законите на страната ред, както и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

(2) Клонове и представителства се откриват по решение на Едноличния собственик на капитала, в което се уточняват и начините за осъществяване на представителство, управление, стопанска и финансово-счетоводна отчетност.

(3) Фирмата на клона включва фирмата на Дружеството и добавката „Клон“.

Раздел III

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Капитал и дружествени дялове

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева, разпределен в 100 (сто) дяла, всеки дял на стойност от 50 (петдесет) лева.

(2) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е:

➤ **НЕБОЙША ЙОВАНОВИЧ (NEBOJŠA JOVANOVIĆ),** [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(3) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(4) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор с нотариално заверени подписи и съдържание.

Раздел IV

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7. (1) Имуществото на Дружеството се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи и имоти, вземания, права върху обекти на интелектуална собственост, дялове, дялове и акции в други държани и други права и задължения.

(2) Придобитото от дейността на Дружеството имущество е собственост на Дружеството. Дружеството отговаря за задълженията си изключително със своето имущество.

Раздел V

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван с решение на Едноличния собственик чрез:

- увеличаване на дяловете;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници.

Чл. 9. (1) Увеличаването на капитала може да се извърши и чрез непарични вноски, по предвидения от закона ред.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до предвидения в закона минимум с решение за изменение на дружествения договор при спазване на

изкисванията на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът по който ще се извърши.

Чл. 10. Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван чрез:

- 1) намаляване на стойността на дела в капитала;
- 2) освобождаване от задължения за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

Раздел VI

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 11. (1) По решение на Едноличния собственик за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, Едноличния собственик може да направи допълнителна парична вноска за определен срок.

(2) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

Раздел VII

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 12. (1) Нов съдружник се приема по негова писмена молба, в която заявява, че приема условията на дружествения договор или учредителния акт.

(2) Решението за приемане на нов съдружник се взема от Едноличния собственик. В решението за приемане на нов съдружник изрично се отбелязва, дали приемането става чрез прехвърляне на дялове или чрез увеличаване на капитала и се определя срокът за плащане на цената по прехвърлянето, респективно делът от установения фонд на новия съдружник.

(3) При увеличаване на броя на съдружниците в дружеството, едноличното дружество се трансформира в дружество с ограничена отговорност и подписват дружествен договор.

Раздел VIII

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13. Органи на Дружеството са:

- 1) Едноличният собственик; и
- 2) Управителят.

Компетентност на едноличния собственик

Чл. 14. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание, уредени в чл. 137, ал. 1 от Търговския закон включително:

- 1) изменя и допълва този учредителен акт;
- 2) приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник. Решенията се вземат в обикновена писмена форма;
- 3) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното плащане;
- 4) взема решения за намаляване и увеличаване на капитала. Решенията се вземат в обикновена писмена форма;

- 5) избира Управителя, определя неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност;
- 6) взема решение за откриване и закриване на клонове и за участия в други дружества;
- 7) взема решение за придобиване и отчуждаване на имоти и вещни права върху тях;
- 8) взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу Управителят/ ите и назначава представител за водене на процеси срещу него/ тях;
- 9) взема решения за допълнителни парични вноски
- 10) преобразуване, ликвидирание или прекратяване на Дружеството;
- 11) назначаване и отзоваване на ликвидатора;
- 12) всеки друг въпрос, предвиден от закона или този Учредителен акт.

Протоколи за вземане на решения от Едноличния собственик

Чл. 15. Дружеството води протоколна книга, с копия от протоколите на всички решения на Едноличния собственик;

Управител(и)

Чл. 16. (1) Дружеството се управлява и представлява от избрания управител, назначен от едноличния собственик на капитала.

(2) Управителите се освобождават от Едноличния собственик по негова преценка и без необходимост от предизвестие.

(3) Едноличният собственик има право да назначи повече от един Управител и да определи кои от тях имат право да представляват Дружеството

Компетентност на управителя/ите

Чл. 17. (1) Управителят на дружеството организира и ръководи дейността му в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик. Той взема решения по всички въпроси на Дружеството, с изключение на тези които са от изключителната компетентност на Едноличния собственик.

(2) Управителят:

- 1) осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик.
- 2) решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и въпросите на неговите външни отношения;
- 3) изготвя годишен отчет и баланс на фирмата и представя счетоводния отчет за утвърждаване от Едноличния собственик;
- 4) разработва програма за дейността на Дружеството за всяка календарна година и я представя за утвърждаване от Едноличния собственик;
- 5) сключва трудови договори с работещи в Дружеството и ги прекратява;
- 6) отчита годишно дейността си пред Едноличния собственик;
- 7) представлява Дружеството.

(3) Управителят/ите отговаря/т за причинените имуществени вреди на Дружеството.

(4) Управителят може да бъде освободен по всяко време от Едноличния собственик.

Раздел IX

ФИНАНСОВА ГОДИНА

Чл. 18. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

Разпределение на печалбата

Чл. 19. Разпределението на печалбата на Дружеството, видът на паричните фондове и редът на набиране и изразходване на средствата се определят от Едноличния собственик.

Раздел X

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 20. (1) Дружеството се прекратява:

- 1) по решение на Едноличния собственик;
- 2) при преобразуване;
- 3) при обявяване на несъстоятелност;
- 4) по решение на съда, в предвидените от закона случаи.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно действащото законодателство.

(3) Ликвидатор на Дружеството е действащият Управител към момента на вземане на решение за прекратяване на Дружеството, освен ако Едноличният собственик избере друг ликвидатор.

Раздел XI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Измененията и допълненията към настоящия Учредителен акт се извършват от Едноличния собственик.

§2. За неуредените изрично с настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите Търговския закон и законодателството на Република България.

§3. Този Учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала на 31.10.2025 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА/ SOLE OWNER OF THE CAPITAL



НЕБОЙША ЙОВАНОВИЧ

