УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
"ФРЕЗЕНИУС КАБИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

рег. по ф.дело № 12703/2000 г. в СГС

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

F O U N D I N G A C T
OF
FRESENIUS KABI BULGARIA EOOD

registered pursuant to corporate file No. 12703/2000 in Sofia City Court

SOLE SHAREHOLDER LIMITED LIABILITY COMPANY

съгласно членове 113 и 114, алинея 3 от Търговския закон, от "Фрезениус Каби Австрия" ООД, Австрия, дружество с ограничена отговорност, със седалище в 8055 Грац и адрес на управление Хафнерщрасе № 36, Грац, Австрия, регистрирано в регистъра на дружествата в търговския съд в Грац под № PN 78256 h, (наричан по-долу "Собственик"), представлявано от изпълнителния директор Михаел Майър, учреди еднолично дружество с ограничена отговорност, което ще осъществява своята стопанска дейност с долупосочените правни характеристики и при спазването на следните изисквания и дружествени правила:

pursuant to Articles 113 and 114, para. 3 of the Law on Commerce, by Fresenius Kabi Austria GmbH, an Austrian limited liability company, with seat in 8055 Graz and registered address at 36, Hafnerstrasse, Graz, Austria, registered in the register of companies to the Commercial Court in Graz under No. 78256 h, (hereinafter referred to as "Shareholder"), represented by Michael Mayr, has established a single-member limited liability company, which will perform its business activity with the legal characteristics stated below and upon observance of the following requirements and company rules:

1. СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, ФИРМА, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Дружество, седалище и адрес, фирма

Чл. 1 (1) С този Учредителен акт **Собственикът** образува еднолично дружество с ограничена отговорност **("Дружеството")** въз основа на българския Търговски закон, което е българско юридическо лице.

(2) Седалището на **Дружеството** е в гр. София.

(3) Адресът на управление на Дружеството е гр. София, Район "Слатина", улица "Александър Жендов" №; 1, етаж №6, ап. 37.

(4) Фирмата на Дружеството е **"Фрезениус**

1. SEAT, REGISTERED ADDRESS, COMPANY NAME, SUBJECT OF ACTIVITY AND TERM

Company, seat and registered address, company name

Art. 1 (1) Hereby, the **Shareholder** incorporates a sole shareholder limited liability company ("the **Company"),** which shall be a Bulgarian legal entity pursuant to the Bulgarian law.

(2) The **Company** shall have its seat in the city of Sofia

(3) The registered address of the **Company** shall be in Sofia, Slatina District, 1, Alexander Zhendov Str., 6th floor, apt. 37.

(4) The name of the Company shall be

Каби България" ЕООД.

Предмет на дейност

Чл. 2 Предметът на дейност на **Дружеството** е:

1. Внос и разпространение на фармацевтични продукти, както и свързани с тях продукти;

2. Внос и разпространение на диетични хранителни стоки, както и свързани с тях продукти;

3. Внос и разпространение на медицински продукти;

4. Търговия на едро с всякакви вещества и препарати, предназначени за лекарствена употреба;

5. Търговия на едро с диетични хранителни стоки;

6. Всякакви дейности, свързани с доставянето и маркетинга на продуктите;

7. Сключване на всякакви сделки, които са свързани с целта на търговската дейност.

Срок на съществуване

Чл. 3 Съществуването на **Дружеството** не е ограничено със срок.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Капитал

Чл. 4 (1) Капиталът на **Дружеството** е 800 000 (осемстотин хиляди) лева, изплатени чрез вноска в пари.

(2) Капиталът се състои от 8 (осем) дяла от 100 000 (сто хиляди)лева всеки.

Собственик на дяловете в капитала

Чл. 5 Едноличен собственик на капитала е **"Фрезениус Каби Австрия" ООД,** Австрия, дружество с ограничена отговорност със седалище в 8055 Грац, Хафнерщрасе 36, Австрия, вписано в регистъра на дружествата при търговския съд в Грац под номер PN

"Fresenius Kabi Bulgaria" ЕООД.

Subject of activity

Art.2 The subject of activity of the **Company** shall be:

1. Import and distribution of pharmaceutical and related products;

2. Import and distribution of dietary foods products, as well as of related products;

3. Import and distribution of medical products;

4. Wholesale trade with any and all substances and patent medicines for drug use;

5. Wholesale trade with dietary food products;

6. Any and all activities related to the supply and marketing of the products;

7. Entering into any and all transactions related to the subject matter of the commercial activity.

Term of existence

Art. 3 The existence of the **Company** is not limited by term.

II. REGISTERED CAPITAL

Registered capital

Art. 4(1) The capital of the Company shall amount to BGN 800,000 (eight hundred thousand Bulgarian leva), payable by a cash contribution.

(2) The capital shall be composed of 8 (eight) company shares of BGN 100,000 (one hundred thousand Bulgarian leva) each.

Holder of the Company shares

Art. 5 The sole shareholder in the Company is **Fresenius Kabi Austria GmbH,** a limited liability company, with seat in 8055 Graz and registered address at 36, Hafnerstrasse, Graz, Austria, registered in the register of companies to the Commercial Court in Graz under No. PN

78256 h."

78256 h.

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 6 Органи на **Дружеството** са:

1. Собственикът и

2. управителят на **Дружеството** **("Управителят").**

Компетентност на Собственика

Чл. 7(1) Собственикът:

1. изменя и допълва този **Учредителен акт;**

2. прехвърля дружествен дял на нов съдружник;

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

5. избира управителите, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;

6. взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. взема решение за предявяване на искове на **Дружеството** срещу управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) Решенията на **Собственика** имат незабавно действие, освен ако в тях е постановено друго.

(3) За взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон е необходимо тяхното оформяне в протокол – решение на едноличния собственик на капитала в обикновена писмена форма без нотариална заверка на подписите и съдържанието.

III. CORPORATE GOVERNANCE AND MANAGEMENT

Company corporate bodies

Art. 6 Corporate bodies of the **Company** shall be:

1. the **Shareholder** and

2. the general manager of the **Company** (the **"General Manager").**

Powers of the sole shareholder

Art. 7(1) The **Shareholder** shall:

1. amend and supplement this **Founding Act;**

2. transfer company shares to a new member of the **Company;**

3. approve the annual report and the balance sheet of the **Company,** decide on the distribution of profits and on the payment of profits;

4. decide on the decrease or increase of the registered capital;

5. appoint the general managers, determine their remuneration and release them from liability;

6. decide on the opening and closing of branch offices and participation in other companies;

7. decide on the acquisition and disposition of title or limited rights in real estates;

8. decide on filing claims by the **Company** against the general managers and appoint a representative for litigation against them;

9. decide on making additional monetary contributions.

(2) The decisions of the **Shareholder** shall take immediate effect, unless stipulated otherwise.

(3) For the decisions taken under Art. 137, para. 1, item 5 of the Commercial Law, it is necessary to form them in a protocol - a decision of the sole owner of the capital in ordinary written form without notarization of signatures and content.

Протоколи за вземане на решения от Собственика

Чл. 8 Дружеството води протоколна книга, в която се подреждат копия от протоколите за вземането на решенията на **Собственика** в качеството му на едноличен собственик на капитала на **Дружеството.**

Records of the Shareholder's decisions

Art. 8 The **Company** shall keep a file with copies of all decisions of the **Shareholder** made in its capacity as sole owner of the capital of the **Company.**

Управител

Чл. 9 (1) Дружеството се управлява от един или повече управители, назначени от **Собственика.**

(2) Управителят (управителите) се избира(т) за неопределен срок.

(3) Управителят (управителите) се освобождава(т) от **Собственика** по негова свободна преценка и без да се дължи предизвестие.

(4) Независимо от представителството в отношенията с трети лица. **Управителят** (управителите) е длъжен (са длъжни) да спазва(т) указанията, издадени с решение на **Собственика.**

General Manager

Art.9 (1) The Company shall be managed by one or more general manager(s) appointed by the **Shareholders.**

(2) The **General Manager(s)** shall be appointed for an indefinite term.

(3) The **General Managers)** shall be released by the **Shareholder** at his own discretion without serving a notice therefor.

(4) Irrespective of (his) their representative powers *vis-a-vis* third parties, he **General Manager(s)** shall act in accordance with the decisions of the **Shareholder.**

Компетентност на Управителят

Чл. 10. Управителят (управителите) ръководи(ръководят) и организира(т) дейността на **Дружеството** в съответствие със закона и решенията на **Собственика.**

Powers of the General Manager

Art. 10 The **General Manager(s)** shall manage and organise the **Company's** activity in compliance with the law and the **Shareholder's** decisions.

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТО

IV. REPRESENTATION

Представителство

Чл. 11. Дружеството се представлява от **Управителя.** В случай че бъдат назначени двама или повече управители начинът на представителство на **Дружеството** се определя в решението на **Собственика** за назначаването им.

Representation

Art.11. The **Company** shall be represented by the **General Manager.** In the event two or more general managers are appointed, the representation of the **Company** shall be established with the resolution of the **Shareholder** for their appointment.

V. ФИНАНСОВА ГОДИНА

V. FINANCIAL YEAR

Финансова година

Financial year

Чл. 12(1) Финансовата година на **Дружеството** започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) Първата финансова година започва от вписването на Дружеството и завършва на 31 декември 2000 г.

Art. 12(1) The financial year of the **Company** shall start on January 1 and end on December 31 of each year

(2) The **Company's** first financial year shall start on the date of registration of the **Company** and shall end on 31 December 2000.

VI. ЛИКВИДАЦИЯ

Ликвидатори

Чл. 13(1) Ликвидацията на **Дружеството** се извършва съгласно действащото законодателство.

(2) Ликвидатор на **Дружеството** е **Управителят.** При няколко управители ликвидатор на **Дружеството** е управителят, определен от **Собственика.**

VI. LIQUIDATION

Liquidators

Art. 13(1) The **Company's** liquidation shall be performed in accordance with the effective legislation.

(2) The liquidator of the **Company** is the **General Manager.** If more than one general manager is appointed, the general manager appointed by the **Shareholder** shall be the liquidator of the **Company.**

Този Учредителен акт е съставен от Собственика на Дружеството в три екземпляра на български и на английски език. При противоречие се прилага българският текст.

This Founding Act is executed by the Shareholder in the Company in three original copies in the Bulgarian and English language. Upon discrepancies the Bulgarian version shall prevail.

ЗА „ФРЕЗЕНИУС КАБИ АВСТРИЯ“
FOR "FRESENIUS KABI AUSTRIA"

/Михаел Майър/ Michael Mayr/