УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"ЛТЕ България" ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1 – Статут

(1) "ЛТЕ България" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност (наричано по-долу за краткост "Дружеството"), по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 113 от Търговския закон на Република България **("ТЗ")**.

(2) Дружеството е юридическо лице отделно от собственика на капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик. Отговорността на едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на внесения капитал.

Член 2 - Фирма

Дружеството е с фирма **"ЛТЕ България" ЕООД**, което се изписва на латиница по следния начин: **LTE Bulgaria EOOD**.

Член 3 - Седалище и адрес на управление

Седалището и адресът на управление на дружеството са в гр. София, п.к. 1303, район Възраждане, ул. Брегалница 43, ет. 4.

Член 4 - Предмет на дейност

Дружеството има за предмет на дейност: Извършване на железопътен превоз на пътници и/или товари във вътрешно и/или международно съобщение, както и всяка друга, незабранена от закона, дейност.

Член 5 - Срок

Дружеството е учредено за неопределен срок.

II. КАПИТАЛ

Член 6 - Размер на капитала

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF SOLELY OWNED LIMITED LIABILITY COMPANY

"LTE Bulgaria" EOOD

I. GENERAL PROVISIONS

Article 1 – Status

(1) LTE Bulgaria EOOD is a single-member limited liability company (hereinafter referred to as the "Company") as per the meaning of Art. 64, para. 1, item 3, with reference to Art 113 of the Commercial Act of the Republic of Bulgaria **("CA")**.

(2) The Company is a legal person apart from the owner of the capital.

(3) The Company is not liable for the obligations of the sole owner. The liability of the sole owner of the capital is limited to the amount of the contributed capital.

Article 2 – Company Name

The Company has a Company name **"ЛТЕ България" ЕООД**, which is written in Latin as follows: **LTE Bulgaria EOOD**.

Article 3 – Seat and address of management

The seat and business address of the company is located in Sofia 1303, region Vazrazhdane, 43 Bregalnitsa str., fl. 4.

Article 4 – Business Activities

The Company has the following scope of activities: Carrying out of rail and / or freight transport in domestic and / or intrenational communication, as well as any other activity not prohibited by the law.

Article 5 - Term

The Company is incorporated for an indefinite period of time.

II. CAPITAL

Article 6 - Capital amount

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 200 000 (двеста хиляди) лева, разпределен в 2000 (две хилади) дяла, всеки един с номинална стойност от 100 (сто) лева и е еднолична собственост на **ЛТЕ Логистик- унд Транспорт-ГмбХ (LTE Logistik- und Transport-GmbH)**, дружество, учредено и действащо съгласно законите на Република Австрия, вписано в австрийския търговски регистър под фирмен № 198526 a, със седалище и адрес на управление: Република Австрия, гр. Грац 8020, Карлауер Гюртел № 1 (наричано по-долу за краткост **„Едноличният собственик на капитала“**).

Член 7 - Внасяне на капитала

(1) Капиталът на дружеството е внесен изцяло, под формата на парична вноска.

(2) Внасянето на непарични вноски се извършва по реда на чл. 73 от Търговския закон.

Член 8 - Промяна на капитала

Увеличаването или намаляването на капитала се извършва от едноличния собственик на капитала, съобразно правилата на Търговския закон.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 9 - Управление на Дружеството

(1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание, които са уредени в Чл. 137 (1) от Търговския Закон.

(2) Дружеството се управлява и представлява от управителя (управителите), така както е определено от едноличния собственик на капитала.

Чл.10. – Правомоция на Едноличния собственик:

(1) Едноличният собственик

- изменя и допълва учредителния акт;
- приема годишния отчет и баланса и взема решение за разпределение на печалбата и за изплащането на дивиденти в зависимост от икономическото състояние на дружеството;
- взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
- избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от

(1) The capital of the Company is in the amount of BGN 200 000 (two hundred thousand), divided into 2000 (two thousand) shares, each share of a nominal value of BGN 100 (one hundred) and is solely owned by **LTE Logistik- und Transport-GmbH,** a company incorporated and operating under the laws of the Republic of Austria, registered with the Austrian Commercial Register under company № 198526 a, having its seat and management address at: 1 Karlauer Guertel, 8020 Graz, Republic of Austria (referred to hereinafter as the **“Sole Owner of the Capital**”).

Article 7 – Capital contribution

(1) The capital of the Company is paid entirely as monetary contribution.

(2) Deposition of contributions in kind is made pursuant to Article 73 of the Commercial Act.

Article 8 – Change of capital

Increase and decrease of the capital is made by the sole owner of the capital in accordance with the Commercial Act.

III. MANAGEMENT AND REPRESENTATION OF THE COMPANY

Article 9 – Company Management

(1) The sole owner of the capital resolves on the questions requiring the competence of the General Meeting, as provided in Article 137, Para 1 of the Commercial Act.

(2) The Company is managed and represented by the manager (managers) as resolved by the sole owner of the capital.

Article 10 – Powers of the Sole owner of the capital

(1) The sole owner of the capital:

- amends and supplements the Articles of Association;
- adopts the annual finnacial account and the balance and adopts a decision for distribution of profit and for payment of dividends depending on the economic state of the Company;
- adopts a decision for increase or decrease of the capital;

длъжност;
- взема решение за прекратяване на дружеството;
- взема решения за откриване или закриване на клонове и участия в други дружества;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- взема решения за допълнителни парични вноски;
- избира проверител;
- решава всички други въпроси, предвидени в учредителния акт.

(2) За взетите решения по предходната алинея едноличният собственик съставя протоколи. Решенията на едноличния собственик относно приемане и изключване на съдружници, изменяне и допълване на дружествен договор, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, намаляване и увеличаване на капитала, избор на управител, промяна на адрес за кореспонденция, промяна на електронен адрес, промяна адрес на седалище и управление, придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях се взимат в писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ и не се нуждаят от нотариална заверка на съдържание и подпис.

Член 11 – Правомощия на Управителя

(1) Управителят:
- организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно законите и решенията на Едноличния собственик;
- изготвя и предлага за одобряване от Едноличния собственик на годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството;
- осигурява опазването и стопанисването на имуществото на Дружеството.

(2) Дружеството се представлява от управителя.

(3) Управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 12 - Прекратяване на Дружеството

- appoints the Manager, determines his remuneration and release him from duty;
- adopts decision for termination of the Company;
- adopts decisions for opening or closing of brances and participations in other companies;
- adopts decisions for acquisition or selling of real estates and property rights therein;
- adopts decisions for additional monetary contributions;
- appoints the auditors;
- resolves any other questions, provided for in the Articles of Asociation.

(2) For the decisions taken pursuant to the preceeding paragraph the sole owner adopts written resolutions. Decisions of the sole owner regarding admission and exclusion of partners, amendment of a company contract, giving consent for transfer of a company share to a new member, reduction and increase of the capital, election of a manager, change of mailing address, change of e-mail address , change of address of registered office and management, acquisition and alienation of real estates and real rights over them shall be taken in writing, according to art. 137, para. 4 of the CA and do not need notarization of content and signature.

Article 11 – Powers of the Manager

(1) The Manager:
- organizes and manage the business activities of the Company in accordance with the statutory provisions and the decisions of the sole owner of the capital;
- prepare and propose for approval by the sole owner of the capital the annual financial account and balance sheet of the Company;
- ensures the protection and management of the Company's property.

(2) The Company is represented by the manager.

(3) The Manager is responsible for all danages caused to the Company.

IV. WINDING UP OF THE COMPANY

Article 12 – Termination of the Company

Дружеството се прекратява :

1. по решение на едноличния собственик на капитала;

2. при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на съд, в предвидените от закона случаи; и

5. със смъртта на собственика физическо лице, освен ако наследниците му не поискат да продължат дейността.

Член 13 - Трансформация на Дружеството

При прехвърляне на дялове на дружеството на други лица, едноличното дружество се транформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с което се отменя настоящия учредителен акт на дружеството.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Измененията и допълненията към настоящия учредителен акт се извършват от едноличния собственик на капитала на дружеството.

Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра, на български и английски език, с еднаква юридическа сила - по един екземпляр за Търговския Регистър, за банката и за Дружеството.

The Company is terminated:

1. upon resolution of the sole owner of the capital;

2. following amalgamation or merger in joints stock company or a limited liability company;

3. when declared insolvent;

4. upon court's adjudication in cases envisaged by law; and

5. upon death of the sole owner natural person, unless his heirs would like to continue the activity.

Article 13 – Transformation of the Company

Upon transfer of Company shares to third persons, the solely owned company shall be trasnformed into a limited liability company, whereas the shareholders shall sign a Shareholders agreement which shall supersede these Articles of Association.

V. FINAL PROVISIONS

Article 14

Any amendments and supplements to these Articles of Association shall be made by the sole owner of the capital of the Company.

The present Articles of Association are executed and signed by the Sole-owner in 3 (three) originals into Bulgarian and English language - one for the Commercial Register, one for the bank and one for the Company.

Дата / Date: 27.09.2021

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК / SOLE OWNER:

Андреас Мандл, управител / Andreas Mandl, Manager

Михаел Бенда, управител / Michael Benda, Manager