

„17 Инвестмънтс“ ЕООД

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Правен статус и организационна структура

Чл. 1. (1) „17 Инвестмънтс“ ЕООД (наричано по-долу **„Дружеството“**) е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено в съответствие със законите на Република България.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своите активи. Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик, а Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на капиталовото му участие.

Фирма и фирмен знак

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е „17 Инвестмънтс“ ЕООД, като тя се изписва допълнително на английски език по следния начин: **17 Investments LLC**.

(2) Дружеството посочва в търговската си кореспонденция и на интернет-страницата си (ако има такава): фирмата, фирмения знак, седалището и адреса на управление; единния идентификационен код и банковата сметка.

Седалище и адрес на управление

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

(2) Адресът на управление на Дружеството е: ул. „Бяло поле“ №16А, район „Витоша“, София 1618, Република България.

Предмет на дейност

Чл. 4. Дружеството има следния предмет на дейност: Инвестиционна дейност и участие в други дружества, включително в областта на външнотърговска и вътрешнотърговска дейност на едро с медицински изделия и лекарствени продукти, както и всички други незабранени от закона дейности.

Срок

Чл. 5. Дружеството се учредява за неограничен срок.

Клонове и дъщерни дружества

Чл. 6. (1) Дружеството може да открива клонове и да учредява дъщерни дружества в Република България и в чужбина.

(2) Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване в Република България и извън нея съгласно условията на настоящия дружествен договор.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ**Капитал****Чл. 7. (1) Изменена с Решение на едноличния собственик от 23.03.2026 г.**

Капиталът на Дружеството е € 4 857 272 /четири милиона осемстотин петдесет и седем хиляди двеста седемдесет и две евро/.

(2). Изменена с Решение на едноличния собственик от 23.03.2026г.

Капиталът се състои от 4 857 272 /четири милиона осемстотин петдесет и седем хиляди двеста седемдесет и два/ дружествени дяла, всеки със стойност 1 (едно) евро. Номиналната стойност на всичките 4 857 272 /четири милиона осемстотин петдесет и седем хиляди двеста седемдесет и два/ дружествени дяла в капитала е внесена изцяло под формата на непарична вноска, както следва:"

(i) *Име на вносителя:* **Ивайло Благовестов Батинков**, гражданин на Република България, ЕГН

(ii) *Пълно описание на непаричната вноска и основание за правата на вносителя:* Правото на собственост върху 1 050 000 (един милион и петдесет хиляди) акции – обикновени поименни налични акции с право на глас, всяка от тях с номинална стойност от 1 (един) лев, представляващи 100% от капитала на „Топ Хоспитал Сървис“ ЕАД, ЕИК 202161036, материализирани във Временно удостоверение №13/28.06.2022 г. за акции с поредни номера от № 00001 до № 50000; Временно удостоверение №14/28.06.2022 г. за акции с поредни номера от № 50001 до № 450000; и Временно удостоверение №15/18.11.2022 г. за акции с поредни номера от № 450001 до № 1050000.

(iii) *Парична оценка на непаричната вноска в лева:* 10 400 500 (десет милиона четиристотин хиляди и петстотин) лева, съгласно заключение на извършена тройна експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20240229175050/05.03.2024 г. на Агенция по вписванията - Търговски регистър.

(3) Разликата между внесенния капитал (9 500 000 лева) и стойността на непаричната вноска (10 400 500 лева) в размер на 900 500 (деветстотин хиляди и петстотин) лева се зачислява към фонд „Премия резерв“ на Дружеството съгласно чл. 17.

(4) Едноличен собственик на капитала е **Ивайло Благовестов Батинков**, гражданин на Република България,

(5) С цел покриване на загуби на Дружеството или при временна необходимост на Дружеството от парични средства, Едноличният собственик може да вземе решение да бъдат направят допълнителни парични вноски за определен срок.

III. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ**Прехвърляне и залог на дялове**

Чл. 8. Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва с договор с нотариална заверка на подписите и на съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър.

IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ**Органи на Дружеството**

Чл. 9. Органите на Дружеството са:

1. едноличният собственик на капитала („Едноличен собственик“);
2. Управителят(-ите) на Дружеството („Управител(-и)“).

Компетентност на Едноличния собственик

Чл. 10. (1) Едноличният собственик има изключителната компетентност да:

1. изменя и допълва този учредителен акт;
2. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
3. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
4. взема решения за прекратяване и преобразуване на Дружеството;
5. приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
6. назначава и освобождава от длъжност и от отговорност Управителите, определя тяхното възнаграждение;
7. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
8. взема решения за придобиването, отчуждаването и обременяването с тежести на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителите и назначава представител за водене на процеси срещу Управителите;
10. взема решения за допълнителни парични вноски;
11. решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона.

(2) За взетите от Едноличния собственик решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от *Търговския закон* (съответно по чл. 10, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 6 (по отношение назначаване на управител) и т. 8 от този Дружествен договор) се съставя протокол в писмена форма. С цел избягване на съмнения, протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието за вземане на тези решения не е необходим.

(3) Решенията на Едноличния собственик влизат в сила веднага освен ако е предвидено друго. Решенията относно изменението и допълнението на учредителния акт или относно прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството, приемането или изключването на съдружник, преобразуването на Дружеството, избора и освобождаването на Управителите, или назначаването на ликвидатор, имат действие от вписването в търговския регистър.

Протоколна книга за решенията на Едноличния собственик

Чл. 11. Дружеството води протоколна книга за всички решения на Едноличния собственик.

Управители

Чл. 12. (1) Дружеството се управлява от Управителя (Управителите).

(2) Управителят (Управителите) се назначава(т) за неопределен срок. Овластяването му може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

Компетентност на Управителите

Чл. 13. (1) Управителят(-ите) управлява(т) и организират дейността на Дружеството в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик. Управителят(-ите) не може да взема решения по въпроси, които по силата на закона или на настоящия учредителен акт попадат в изключителната компетентност на Едноличния собственик.

(2) Управителят (Управителите) изпълнява(т) задълженията си в интерес на Дружеството и пази(пазят) търговските тайни на Дружеството, дори и след като е/са освободен(и) като Управител(и).

Представителство

Чл. 14. Дружеството се представлява от Управителя (Управителите). Ако са назначени повече от един Управители, Управителите управляват и представляват Дружеството заедно или поотделно, съобразно решението на Едноличния собственик.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ФОНДОВЕ

Финансова година

Чл. 15. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година.

Документи по годишното приключване

Чл. 16. (1) Ежегодно се съставя годишният финансов отчет за изтеклата календарна година и се представя на избраните регистрирани одитори, в случай че годишният финансов отчет подлежи на задължителен одит съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството.

(2) Провереният и приет от Едноличния собственик годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

Фонд „Премииен резерв“

Чл. 17. (1) В Дружеството се създава фонд „Премииен резерв“. Към него се зачислява разликата между капитала и стойността на непаричната вноска съгласно чл. 7, ал. 3 по-горе. Едноличният собственик може да взима решения за други средства, с които да бъде попълван фондът.

(2) Средствата от фонд „Премииен резерв“ може да бъдат използвани за:

1. покриване на загуби;
2. увеличение на капитала;
3. развитие на дейността на Дружеството;
4. разпределяне към Едноличния собственик;
5. други цели, определени от Едноличния собственик.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основания за прекратяване на Дружеството

Чл. 18. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;
2. чрез сливане с или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;

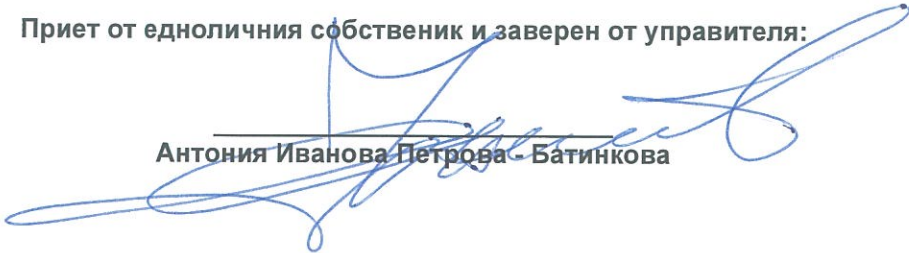
4. по решение на окръжния съд в предвидените от *Търговския закон* случаи;
5. в други случаи, предвидени от закона.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 19. (1) В случай на прекратяване на Дружеството по член 17, точки 1 и 4 по-горе се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от *Търговския закон*.

Приет от едноличния собственик и заверен от управителя:



Антония Иванова Петрова - Батинкова