У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

на еднолично дружество с ограничена отговорност

"АДИНГ - БЪЛГАРИЯ"

Днес, 01.07.2026 г. (първи юли две хиляди двадесет и шеста година), долуподписаният, Зоран Петровски, на основание чл. 65, ал. 3 от ТЗ, в качеството си на Председател на Управителния съвет, Генерален директор и представляващ „АДИНГ" АД, МАКЕДОНИЯ, Идентификация: 4205880, чуждестранно юридическо лице, (наричан по-долу за краткост "Едноличен собственик на капитала", приемам следните промени в учредителен акт от 23.05.2023 г. на еднолично дружество с ограничена отговорност **"АДИНГ - БЪЛГАРИЯ".**

СТАТУТ

Чл. 1

(1) **"АДИНГ - БЪЛГАРИЯ"** е еднолично дружество с ограничена отговорност (наричано по-нататък за краткост „Дружеството") по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 113 от Търговския закон.
(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и задължения.
(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала (както е дефинирано по-долу). То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава и не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.

ФИРМА

Чл. 2

(1) Дружеството ще осъществява своята дейност под фирма **„АДИНГ - БЪЛГАРИЯ"**, изписана на кирилица. Същата се изписва на латиница, както следва: **ADING – BULGARIA.**
(2) Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление, единният идентификационен код, следва да бъдат посочвани на всички документи, книжа и кореспонденция, свързани с дейността на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3

(1) Седалището на дружеството е в град София, България.
(2) Адресът на управление е: гр. София, р-н Красно село, бул. Тотлебен № 89А, ет. 2, ап. 4.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4

(1) Дружеството има следния предмет на дейност: „Търговска дейност с разрешени от закона стоки и продукти, търговско представителство и посредничество, транспортна, проектантска, инженерингова, спедиторска, складова, рекламна, лизингова, хотелиерска, туристическа дейност, производство и реализация /внос и износ/ на промишлени стоки и продукти, материали за строителството и др. в страната и чужбина, участие в приватизационни сделки, извършване на всички други дейности, които не са забранени със закон.“.

СРОК

Чл. 5

(1) Дружеството се учредява без срок или друго прекратително условие.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.6

(1) Едноличният собственик на капитала упражнява правата, предоставени на общото събрание на съдружниците, съгласно Търговския закон и корпоративните документи на Дружеството.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 7

(1) *(изм. с реш. на ЕС от 01.07.2026 г.)* Дружеството е с капитал 842 100 (осемстотин четиридесет и две хиляди и сто) евро, разпределен на 842 100 (осемстотин четиридесет и две хиляди и сто) равни дяла, всеки от които на стойност от 1 (едно) евро.

Чл. 8

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на Едноличния собственик на капитала и в съответствия с условията, предвидени в този Учредителен акт и ТЗ.

(2) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

а) увеличаване стойността на дяловете или

б) записване на нови дялове;

в) приемане на нови съдружници.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

а) намаляване на стойността на дяловете в капитала;

б) намаляване на дяловете в капитала;

в) освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дяла;

(4) Намаляване на капитала на Дружеството може да се извърши само при стриктно спазване разпоредбите на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ.

Чл. 9

(1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за допълнителна парична вноска.
(2) Допълнителната парична вноска не се отразява на капитала на Дружеството. Едноличният собственик на капитала определя условията за връщането ѝ и дължимата лихва (ако има такава).

Чл. 10

(1) Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за прехвърляне на дялове и приемане на нови съдружници в Дружеството. В този случай се прилагат съответните разпоредби на ТЗ относно прехвърляне на дялове и преобразуване на Дружеството в дружество с ограничена отговорност или друга правно-организационна форма.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11

(1) Дружеството има следните органи на управление:
1. Едноличен собственик на капитала; и
2. Управител(и), назначен(и) от Едноличния собственик на капитала;

Чл. 12

(1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание, съгласно ТЗ и настоящия Учредителен акт, включително:
а) изменя и допълва Учредителния акт;
б) приема нови съдружници и взема решения за изключване на съдружници от Дружеството, взема решение за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
в) увеличава и намалява капитала;
г) избира и назначава Управител(и), определя тяхното възнаграждение, освобождава ги от отговорност за дейността им;
д) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
е) открива и закрива клонове на Дружеството в страната и чужбина и взема решения, свързани с участия в други дружества;
ж) взема решение за внасяне на допълнителна парична вноска;
з) взема решение за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя(ите);
и) взема решение за откриване на особени фондове на Дружеството и определя реда за тяхното набиране и изразходване;
й) взема решения за преобразуването или прекратяването на Дружеството;
к) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
л) решава други въпроси, предвидени в настоящия Учредителен акт или ТЗ.

(2) Всички решения на Едноличния собственик се вземат в обикновена писмена форма за действителност.

Чл. 13

Едноличният собственик на капитала провежда заседания и взема решения от своята компетентност поне веднъж годишно.

Чл. 14

(1) Дружеството се ръководи и представлява от един или повече управители, назначени от едноличния собственик на капитала. При няколко управители, всеки от управителите може да управлява и представлява Дружеството самостоятелно.
(2) Управителят изпълнява решенията на едноличния собственик на капитала и отговаря за организацията и контрола на ежедневната търговска дейност на Дружеството. Той взема всички решения, свързани с осъществяването предмета на дейност на Дружеството, с изключение на решенията, които са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала съгласно настоящия Учредителен акт и ТЗ.
(3) Управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин и в съответствие с разпоредбите на ТЗ, настоящия Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала.
(4) Управителя няма право без съгласието на Едноличния собственик на капитала:
а) от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки сходни с предмета на дейност на Дружеството;
б) да участва в събирателни и командитни и в дружества с ограничена отговорност, осъществяващи дейност, сходна с дейността на Дружеството;
в) да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.
(5) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен в писмена форма.
(6) Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

Чл. 15

(1) Управителят може да избира свои помощници или представители, включително да назначи прокурист на Дружеството съгласно чл. 21 от ТЗ.

ОТЧЕТНОСТ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 16

(1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната. По изключение първата финансова година започва от датата на търговската регистрация на Дружеството и приключва на 31 декември същата година.

(2) Дружеството води пълна и точна отчетност относно стопанската си дейност и изготвя годишен финансов и счетоводен отчет в съответствие с изискванията на ТЗ и действащото счетоводно законодателство.

Чл. 17

(1) Едноличният собственик на капитала взема решение относно разпределението на печалбата на Дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 18

(1) Дружеството се прекратява:
а) по решение на Едноличния собственик на капитала;
б) при преобразуване по реда на глава 26, част 2 на ТЗ;
в) с прекратяване на Едноличния собственик на капитала;
г) при обявяване в несъстоятелност на Дружеството и
д) по решение на Окръжния съд в предвидените от ТЗ случаи.
(2) При откриване на производство по ликвидация, ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако Едноличният собственик на капитала вземе решение, с което да определи друго лице за ликвидатор.

Този Учредителен акт се изготви и подписа в два екземпляра на български език – един за дружествените книги и един за представяне в Търговския регистър.

Този Учредителен акт е приет с решение на Едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала:

.....

/За „АДИНГ" АД, МАКЕДОНИЯ - Зоран Петровски/