

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ПОДВИЖЕН СЪСТАВ” ЕООД

Днес, 01.06.2015 г., подписаният **Евгени Гаврилов Цолов**, ЕГН 5401224040, на основание чл. 113 от Търговския закон, приех настоящия учредителен акт на **„Подвижен състав” ЕООД** (наричано по-долу **Дружество/то**) със следното съдържание:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл. 1. (1) Дружеството е самостоятелно юридическо лице с обособено имущество.

(2) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е **Евгени Гаврилов Цолов**, ЕГН 5401224040.

(3) Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

(4) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(5) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

Фирма

Чл. 2. (1) Дружеството извършва стопанската си дейност под фирмата **„Подвижен състав” ЕООД**.

(2) На латиница наименованието се изписва **Rolling Stock Ltd**.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3 (1) Седалище на Дружеството е гр. София.

(2) Адресът на управление е гр. София, п. к. 1582, ж. к. Дружба 2, бл. 316, вх. В, ап. 17.

Срок

Чл. 4. Дружеството се създава неограничено от срок или друго предварително определено прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството е: предоставяне на услуги за пътнически и товарен железопътен транспорт, предоставяне на финансови услуги, спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането, както и извършване на всяка друга търговска дейност, която не е изрично забранена от действащото законодателство.

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на едноличния собственик на капитала.

Клонове

Чл. 7. Дружеството може да открива клонове и представителства в Република България и в други държави в съответствие с тяхното законодателство.

II. КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 8. Капиталът на дружеството е 2 /два/ лева.

Дялове

Чл. 9. (1) Капиталът на Дружеството е разпределен в 2 /два/ равни дяла, всеки с номинална стойност от 1 /един/ лев.

(2) Към момента на подписването на настоящия учредителен акт капиталът на Дружеството е записан и внесен изцяло.

(3) Целият капитал принадлежи на едноличния собственик.

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Увеличаване на капитала

Чл. 10. Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала чрез:

1. увеличаване номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 11. Намаляването на капитала до установения в закона минимум може да се извърши чрез:

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

Предизвестие на кредиторите

Чл. 12 (1) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл. 13 (1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл. 14. Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Управител/и.

Компетентност на Едноличния собственик на капитала

Чл. 15 (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;
 2. приема съдружник, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
 3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 4. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
 5. избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 6. взема решение за откриване и закриване на клонове в страната и в чужбина, както и за участие в други дружества;
 7. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
 8. определя фондовете на дружеството, както и техните източници, размер и предназначение;
 9. взема решение за използването на инвестиционни и други кредити;
 10. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и контролора назначава представител за водене на процеси срещу него;
 11. взема решение за прекратяването и ликвидацията на дружеството;
 12. взема решение за преобразуване на дружеството;
 13. избира одитор и контролор;
 14. назначава ликвидатор;
 15. управлява и представлява дружеството независимо дали има назначен управител;
 16. взема решения и по всички други въпроси, свързани с дейността на дружеството, които не са изрично посочени в настоящия учредителен акт.
- (2) При вземането на решенията се води протокол.
- (3) Решенията по ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 11, 12 и 14 влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Управител

Чл. 16 (1) Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала или от управител/и, назначен/и от Едноличния собственик на капитала.

(2) Ако има избран повече от един Управител, Управителите управляват и представляват Дружеството заедно и поотделно.

Правомощия на управителя

Чл. 17 (1) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейностите на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално писмено упълномощен от Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и пази търговските му тайни, дори и след като бъде освободен като управител;

4. изготвя и предлага за одобрение от Едноличния собственик на капитала годишния отчет и баланса на дружеството, както и отчет за дейността си;

5. сключва, изменя и прекратява трудови договори със служителите на дружеството и на клоновете, както и налага наказания за нарушения на трудовата дисциплина в съответствие с трудовото законодателство;

(3) Управителят текущо и при поискване информира Едноличния собственик на капитала за дружествените работи и му осигурява свободен достъп до търговската и счетоводна документация.

(4) Отношенията между Едноличния собственик на капитала и управителя, които не са уредени с учредителния акт, се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез Едноличния собственик на капитала или чрез лице, оправомощено от Едноличния собственик на капитала.

(5) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(6) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство и то се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Забрана за извършване на конкурентна дейност

Чл. 18 (1) Без изричното писмено съгласие на Едноличния собственик на капитала управителят няма право

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

(3) При нарушаване на тези забрани управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Дружествени книги

Чл. 19 (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Контрольор

Чл. 20 (1) Едноличният собственик на капитала може да назначи контрольор (контрольори), който да следи за спазването на учредителния акт, за опазването на имуществото на дружеството и да дава отчет пред Едноличния собственик на капитала.

(2) Не могат да бъдат контрольори:

1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;

2. съпрузите, роднините по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;

3. лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

Отговорност на управителя и контрольора

Чл. 21. Управителят и контролорът отговарят имуществено за причинени на дружеството вреди.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Финансова година

Чл. 22. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година. Първата финансова година на Дружеството започва от датата на регистрацията у в търговския регистър.

Документи за годишното приключване

Чл. 23. До 31 март ежегодно управителят съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на Общото събрание на съдружниците.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 24 (1) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в т. ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на Дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Проверка на годишното приключване

Чл. 25 (1) Годишното приключване се извършва съгласно изискванията на Търговския закон, на Закона за счетоводството и на дружествения договор.

(2) Годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Отговорност при извършване на годишното приключване

Чл. 26. Лицата, отговарящи или натоварени с годишното приключване, са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване на дружеството

Чл. 27. Дружеството се прекратява:

1. по решение Едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд по седалището на дружеството:
 - а) по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона;
 - б) по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител;
5. при смърт на Едноличния собственик на капитала.

Ликвидация на дружеството

Чл. 28 (1) При прекратяване на дружеството на основание чл. 27, т. 1 и т. 4 се открива производство по ликвидация. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако Едноличният собственик на капитала не вземе друго решение.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Прехвърляне на дялове

Чл. 29 (1) Дружествен дял може да се прехвърля на физическо лице или друг правен субект. Нов съдружник се приема от Едноличният собственик на капитала по негова писмена молба, в която той/ тя заявява, че приема условията на учредителния акт. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър заедно с Решението за приемане.

(2) При прехвърлянето на дялове на дружеството на физическо лице или друг правен субект, едноличното дружество с ограничена отговорност се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с което се отменя този учредителен акт.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право

Чл. 30 (1) За всички случаи, които не са уредени в този Учредителен акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

(2) В случай на несъответствие между разпоредби на Учредителния акт и на нормативен акт, прилага се последният, без да е необходимо изменение в Учредителния акт, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

Настоящият Учредителен акт бе изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра – един за Търговския регистър, един за Едноличния собственик на капитала и един за Дружеството.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

.....

