„ПРОЕКТНА КОМПАНИЯ ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА” ЕООД

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 04.07.2025г. в гр. София, на заседание на едноличния собственик на капитала - „АнАвиа“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 208327988, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, р-н „Средец“, площад „Народно Събрание“ № 11, представлявано от Изпълнителния директор Джордан Кирилов Кленовски, с ЕГН [redacted], бе приет настоящия учредителен акт на „ПРОЕКТНА КОМПАНИЯ ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписвания с ЕИК 207101534

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. Фирмата на дружеството ще бъде **„ПРОЕКТНА КОМПАНИЯ ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА” ЕООД**, което може да се изписва на латиница – „Project Company Gorna Oryahovitsa Airport“ Ltd.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството ще бъдат: Република България, гр. София 1000, р-н „Средец“, площад „Народно Събрание“ № 11.

Чл. 3. Предмет на дейност: Изпълнение на договор за концесия на Гражданско летище „Горна Оряховица“, осъществяване на дейности на летищен оператор, включително летищно осигуряване; Осъществяване на дейности на оператор по наземно обслужване, включително наземно обслужване на въздухоплавателни средства, обслужване на пътници, обработка на багаж, товари и поща, зареждане с горива; Извършване на строително-монтажни работи; Вътрешна и външна търговия; Подготовка и квалификация на кадри и всяка друга дейност, незабранена от закона, както и всякаква друга дейност, която действащото в Република България законодателство допуска. В случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, дружеството предприема извършването ѝ след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването ѝ преди това.

Чл. 4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ

Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на ***1 000 000.00 (един милион) лева***, внесени изцяло.

Чл. 6 (1) Капиталът на дружеството да се състои от 100 000 (сто хиляди) дяла, всеки дял с номинална стойност от 10.00 (десет) лева, които дялове да принадлежат на **„АнАвиа“ АД,** вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 208327988, едноличен собственик на

капитала на дружеството.

(2) Дружественият дял може да се разделя и прехвърля изцяло или частично и напълно свободно от неговия собственик, при спазване изискванията на закона.

III. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 7. Дружеството се управлява и представлява от **Джордан Кирилов Кленовски**, с ЕГН [redacted], в качеството му на Управител.

Чл. 8. (1) Учредителят има следните права:

1. да прави изменения и допълнения към настоящия учредителен акт;

2. да взема решения за увеличаване или намаляване на дружествения капитал;

3. да приема годишния финансов отчет на дружството и да одобрява баланса.

(2) За взетите решения по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 на чл. 137 ТЗ се съставя протокол в обикновена писмена форма.

Чл. 9 (1) Едноличният собственик като учредител, може да назначава управител със следните права и задължения:

1. да организира и ръководи дейността на дружеството;

2. да се отчита периодично пред учредителя за своята и на дружеството дейност.

(2) Управителят не може да взема решения, които по закон или по силата на настощия учредителен акт са изрично включени в компетентността на учредителя.

(3) Управителят носи самостоятелна отговорност пред дружеството за нарушения на правилата, предвидени в закони или други нормативни актове, настоящия учредителен акт и за грешки, извършени от него при изпълнение на служебните му задължения.

(4) Управителят има право на възнаграждение, което се определя от учредителя.

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛЯ ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА ДИВИДЕНТ И ВОДЕНЕ НА СЧЕТОВОДСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. Учредителят има право да получи дивиденти, представляващи чистата печалба на дружеството.

Чл. 11. Годишният финансов отчет на дружеството се съставя и проверява от дипломиран счетоводител.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 12 (1) Дружеството се прекратява, освен в предвидените от закона случаи, и:

1. при решение за прекратяване на дружеството, взето от учредителя;

2. от съда при наличие на законни предпоставки за това. В случай на смърт на учредителя дружеството продължава дейността си чрез наследниците на учредителя. Ако някои от наследниците не искат да продължат дейността на дружеството, то правото за продължаване на дейността му преминава върху най-близките по степен наследници.

(2) В случай на прекратяване на дружеството учредителят регулира начина на ликвидирането и избора на ликвидатор.

VI. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 13. Неуредените с този акт въпроси ще се решават съобразно с нормите на Търговския закон.

§ 1. Настоящият учредителен акт се състави, подпечата и подписа в три еднообразни екземпляра – един за едноличния собственик на капитала, един за целите на вписването в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и един за Дружеството.

Едноличен собственик,
за **„АнАвиа“ АД,**
Изпълнителен директор:

Джордан Кирилов Кленовски