УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
„ГРОМА ХОЛД" ЕООД

Днес **25.09.2018 год**. в в гр. Благоевград, на основание на чл. 147 ал.1 и 2 от Търговския закон на Република България, долуподписаният ХРИСТО АСЕНОВ САВЕВ, в качеството ми на едноличен собственик на капитала на „ГРОМА ХОЛД" ЕООД приех **нов учредителен акт на „Грома Холд " ЕООД със старо име "Агромах" ЕООД, с ЕИК: 101611650**, със седалище и адрес на управление в с. Бело поле, Производствена база на **„Грома Холд "** ЕООД, Община- гр. Благоевград, Област - гр. Благоевград, **като последното при осъществяване на търговската си дейност ще се съобразява с действащото в страната законодателство и този учредителен акт, който замества учредителният акт от 19.05.2017 г. и отразява всички промени в дружеството към 25.09.2018 г.**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. „Грома Холд" ЕООД, наричано по-нататък „дружеството" е самостоятелно юридическо лице.

Наименование (фирма)

Чл.2 (1) Наименованието на дружеството е **„Грома Холд" ЕООД.**

(2) На латиница наименованието на дружеството се изписва както следва: **„Groma Hold" ltd.**

Седалище и адрес на управление

Чл.3 (1) Седалището на дружеството е в с. Бело поле, Производствена база на **„Грома Холд " ЕООД**, Община гр. Благоевград, Област гр. Благоевград.

(2) Адресът на управление на дружеството е в с. Бело поле, Производствена база на **„Грома Холд " ЕООД**, Община гр. Благоевград, Област гр. Благоевград.

(3) Адресът за кореспонденция: с. Бело поле, Производствена база на **„Грома Холд" ЕООД**, Община гр. Благоевград, Област гр. Благоевград.

Срок

Чл.4 (1) Дружеството е учредено на 26 Април 2002 година в Благоевград.

(2) Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл.5 (1) Дружеството има следния предмет на дейност:

1. Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;
2. Продажба на стоки от собствено производство;
3. Търговско представителство и посредничество в страната и чужбина
4. Превозни сделки в страната и чужбина;
5. Комисионни и спедиционни сделки в страната и чужбина;
6. Складови сделки;
7. Стоков контрол;
8. Строителна дейност в страната и чужбина; включително високо,

пътно и В и К строителство;
9. Благоустройствени услуги;
10. Проектантски и инженерингови услуги;
11. Събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, разкомплектоване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци;
12. Изграждане и експлоатация на системи и съоръжения за добив на инертни материали /чл. 46 от Закона за водите/;
13. Търсене, проучване и добив на подземни богатства /чл.1 от Закона за подземните богатства /;
14. Изкопно - земни услуги;
15. Битови услуги;
16. Сделки с интелектуална собственост;
17. Хотелиерски, туристически и туроператорски услуги;
18. Рекламна, информационна и програмни услуги;
19. Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, с цел продажба;
20. Организиране на професионално обучение;
21. Производство и продажба на изделия от бетон, бетонови смеси и циментови разтвори, асфалто - бетон.

(2) Дружеството може да извършва и друга дейност, която е разрешена от закона.

Чл.6. Едноличният собственик на дяловете от капитала на дружеството решава въпросите от компетентността на Общо събрание на дружеството с ограничена отговорност, съгласно Търговския закон.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Капитал - размер и разпределение на дяловете

Чл.7 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 3 305 000 лева (три милиона триста и пет хиляди лева), разпределени в 3 305 000 дяла (три милиона триста и пет хиляди дяла) всеки с номинална стойност от 1.00(един) лев.

(2) Дяловете са неделими.

(3) Всички дялове са собственост на едноличния собственик на дяловете - ХРИСТО АСЕНОВ САВЕВ, ЕГН 7709080026, притежаващ лична карта № 645990748, издадена на 27.08.2015г. от МВР - Благоевград, с постоянен адрес: гр. Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев" № 13, етаж 3, апартамент 6.

(4) Към датата на учредяването капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл.8 (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на едноличния собственик при спазване на изискванията на Търговския закон, чрез увеличаване на дяловете и/или чрез записване на нови дялове.

(2) Капиталът на дружеството може да бъде намаляван по решение на едноличния собственик при спазване на изискванията на Търговския закон, чрез намаляване на дела в стойността на капитала.

(3) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под 2(два) лева.

Чл.9 Нови съдружници в дружеството се приемат по решение на едноличния собственик на дяловете от капитала на дружеството.

III.УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.10 Компетентност на Едноличния собственик на дяловете от капитала

на дружеството.

(1) Едноличният собственик на дяловете е висшият орган за управление на дружеството и решава въпросите от компетентността на Общото събрание съгласно Търговския закон.

(2) Изключително право **на едноличния собственик е вземането на решения по следните** ВЪПРОСИ:

1. изменение и, допълнение и тълкуване на Учредителния акт;
2. приемане на нови съдружници;
3. приемане на годишния отчет и баланса;
4. разпределение на печалбата и нейното изплащане;
5. приема перспективни и годишни планове за стопанска дейност и инвестиции за развитието на дружеството;
6. увеличаване и намаляване на капитала;
7. откриване и закриване на клонове и представителства, участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина; 8. избира и освобождава управител, съответно управители и определя възнаграждението му/им, както и да го/ги освобождава от отговорност за времето на изпълнение на длъжността му/им;
9. избира и освобождава прокурист/и на дружеството и предварително одобрява условията на прокурата;
10. избира проверител/и и определя възнаграждението му/им
11. прехвърляне на трети лица на предприятия на дружеството, включително и учредяването на особен залог върху предприятие на дружеството.
12. за преобразуване на дружеството;
13. за придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и за учредяването на ипотеки върху имоти собственост на дружеството;
14. за получаване на кредити;
15. за допълнителни парични вноски;
16. за прекратяването на дружеството;
17. образуване на финансови фондове на дружеството и определяне на условията за набиране и разходване на средства по тях.
18. предявяване на искове на дружеството срещу управителите и назначаване на представител за водене на съдебни и арбитражни процеси срещу тях.
19. избира и определя пределите на представителна власт на лице с юридическо образование за процесуално представителство пред държавните органи Съдилищата, Прокуратурата, РИОКОЗ, Басейнова дирекция, РИОСВ, и пред всички трети лица в страната и чужбина във връзка с дейността на дружеството.

(3) Едноличният собственик дава предварително разрешение на управителите за извършване на следните действия:

1. сделки за придобиване на и разпоредителни сделки с дълготрайни активи с придобивна стойност над 100 000 лева (сто хиляди лева);
2. сключване, изменение и прекратяване на договори на стойност над 100 000 лева с отложено плащане към **„Грома Холд " ЕООД** със срок над 1 месец и на договори на стойност над 50 000 лева с отложено плащане към **„Грома Холд " ЕООД** със срок над 2 месеца;
3. сключване, изменение и прекратяване на договори за ползване на или наем на недвижими имоти или дълготрайни активи, чиято стойност на придобиване надхвърля 1 000 000 лева /един милион лева/;

4. придобиване на дялове или акции в други дружества, както и за разпореждане с дялове и/или акции- собственост на дружеството в други дружества;
5. сключване, изменение и прекратяване на договори с клаузи за разпределяне на печалби и загуби;
6. поемане на менителнични задължения, сключването на договори за получаване на банкови гаранции и на обезпечения на от трети лица в полза на дружеството, включително и да поема задължения по запис на заповед.
7. поемане на поръчителство за задължения за трети лица;
8. обезпечаване на задълженията на дружеството и на трети лица, залог на активи на дружеството, включително и на особени залози;
9. даване на обезпечения в полза на трети лица;
10. съществени структурни и организационни промени в дейността на дружеството;
11. избор на застрахователя за сключването на договори за застраховане;
12. предявяване на искове пред съдилищата и арбитражи, изменение и оттегляне на искове, сключване на съдебни и извънсъдебни споразумения, признаване на задължения, опрощаване на задължения на трети лица към Дружеството;
13. сключване, изменение и прекратяване на договори на стойност по-висока от 500 000.00 /петстотин хиляди/ лева, освен ако в Учредителния акт на дружеството е предвидено друго.

(4) Едноличният собственик приема и предоставя на Управителите за изпълнение:
1. Организационна структура на дружеството;
2. Политика за корпоративно управление;
3. Финансово-счетоводна политика;
4. Политика за информационни технологии;
5. Политика за управление на човешките ресурси;
6. Политика за управление на инвестициите и проектите;
7. Политика за обществените поръчки;
8. Политика за управление на риска и одита.

(5) Едноличният собственик одобрява предварително решенията по предходните ал. 2-4, които дружеството взема по отношение на своите дъщерни и проектни дружества (ако има такива и съответно според вида дружество), както и за сключването на каквито и да е договори между Дружеството и неговите дъщерни и проектни дружества, ако има такива.

Чл.11 (1) Управителят е длъжен писмено да уведоми едноличния собственик на дяловете, когато възникне необходимост от вземане на решение по чл. 10. В тези случаи управителят посочва писмено и мотивите за вземане на предлаганото решение.
(2) Едноличният собственик на дружествените дялове от капитала на дружеството дава писмено съгласието си или своето несъгласие относно предложението за вземане на решение.

Влизане на решенията в сила

Чл.12 (1) Решенията на едноличния собственик на дяловете влизат в сила незабавно, освен ако пораждането на действие на решенията не е свързано по силата на закона с момента на вписване в търговския регистър.

(2) Решенията на управителя/ите, влизат в сила след получаване на писмено одобрение при условията на чл. 10 от този Учредителен акт.

IV. УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13 (1) Оперативната дейност на дружеството се ръководи най-малко от един управител в съответствие със закона и с решенията на едноличния собственик на дяловете. **Дружеството се управлява и представлява от Виктор Георгиев Велев, с ЕГН 8002010002.**

(2) В съответствие с учредителния акт, законите и решенията на едноличния собственик, Управителят на дружеството:

1. организира, ръководи и контролира оперативната дейност на Дружеството.
2. назначава, преназначава, освобождава и уволнява, стимулира и санкционира работниците в дружеството, спазвайки КТ и други закони и подзаконови актове, които регламентират тези дейности. Носи имуществена отговорност при незаконно уволнение признато за такова с влязъл в сила съдебен акт.
3. изпълнява и всички други функции, възложени му от едноличния собственик на дяловете, когато те не противоречат на закона;
4. отговаря за редовното водене на книгите и счетоводството на дружеството.

(3) Управителят/ите управляват и представляват Дружеството заедно в следните случаи:

1. упълномощаване на трети лица, които не са собственици на дружеството;
2. упълномощаване на лице за процесуално представителство, съгласно решението по чл.10, ал.2, т.19 на Едноличния собственик на дяловете от капитала на дружеството;
3. откриване и закриване на банкови сметки на дружеството в страната и чужбина;
4. придобиване и разпореждане с дълготрайни материални активи на стойност над 100 000 (сто хиляди лева).

(4) Извън случаите по ал.3 управителите управляват и представляват Дружеството поотделно, поотделно, като сами разпределят задълженията си.

(5) Управителите нямат право от свое или от чуждо име:

1. да извършват търговски сделки
2. да извършват самостоятелно или в съдружие с трети лица търговска дейност чрез регистрирана собствена фирма и/или чрез участие като съдружник в друго дружество.
3. няма право да заема ръководна длъжност като управител или като член в управителни органи на други дружества.

(6) Посочените в чл.13, ал. 5 от учредителния акт ограничения не се прилагат, ако Управителят е получил изрично писмено съгласие от едноличния собственик за извършване на някоя от дейностите.

(7) Управителите носят пълна имуществена отговорност за причинените на дружеството вреди.

Избор и освобождаване

Чл.14 (1) Управителите се избират от едноличния собственик на дяловете от капитала на дружеството.

(2) Управителите могат да бъдат освободени по преценка на собственика на дяловете от капитала на дружеството.

(3) Освобождаването се извършва по реда на избирането.

V.ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл.15 Проверителите проверяват и дават заключение по годишния счетоводен отчет на дружеството с цел проверка спазването на закона и настоящия учредителен акт. Проверителите могат да се произнесат и по други финансови документи на дружеството.

Избор на проверители

Чл.16 (1) Едноличния собственик на дяловете от капитала на дружеството, избира проверители ежегодно, преди изтичане на календарната година, когато това се изисква от закона. Когато едноличния собственик на дяловете от капитала на дружеството реши, че е необходима и текуща проверка през годината, проверители се избират за всеки отделен случай.

(2) За проверители се избират регистрирани одитори.

(3) Едноличният собственик на дяловете от капитала на дружеството определя възнаграждението на проверителите.

VI.КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Протоколна книга

Чл.17(1) Дружеството води книги за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

(2) Управителят/ите отговарят за редовното водене на дружествените книги.

VII. КОНТРОЛЬОРИ

Чл.18(1) По решение на едноличния собственик на дяловете от капитала на дружеството, с оглед осъществяване на текущ контрол върху финансовото състояние на дружеството и дейността на Управителя, в дружеството могат да бъдат назначени контрольори.

(2) Правата, задълженията и възнаграждението на контрольорите се определят в договори, чиито клаузи се утвърждават предварително от Едноличния собственик на дяловете от капитала на дружеството.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19(1) Дружеството се прекратява по решение на Едноличния на дяловете от капитала на дружеството.

(2) Дружеството може да бъде прекратено и в следните случаи:

1. при сливане и вливане в акциионерно или друго дружество с ограничена отговорност;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на компетентен съд в предвидените от Търговския закон случаи.

(3) В случай на прекратяване на дружеството, ако неговите активи и пасиви, права и задължения не бъдат поети от правоприемник, се пристъпва към ликвидация по предвидения от закона ред.
(4) При прекратяване на дружеството с ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъкът от имуществото на дружеството се получава от едноличния собственик на дяловете от капитала на дружеството.
Чл.20 За всички въпроси неуредени в настоящия учредителен акт, се прилага Търговския закон и действащото законодателство на Република България.

Всяко изменение и допълнение на този учредителен акт е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от едноличния собственик на капитала на дружеството.

Настоящият учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала - ХРИСТО АСЕНОВ САВЕВ ЕГН 7709080026, на 25.09.2018 год. и влиза в сила

От датата на вписване в Търговския регистър.

ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „Грома Холд" ЕООД:

Христо Асенов Савев