УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"СМ БОЛКАНС" ЕООД

Приет на 09.01.2013 г. ; Изменен на 09.09.2013 г.; Изменен на 06.10.2016 г.; Изменен на 10.08.2026г.

Днес, 10.08.2026 г. в гр. София на основание чл. 63 ал. 2 и чл. 113 от ТЗ, "ИРБИС БЪЛГАРИЯ" АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200289603, чрез НЕВЕЛИНА ПЛАТОНОВНА ЧУМАЧЕНКО-МАРКОВА, в качеството си на Изпълнителен директор прие Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност, а именно:

Чл.1. Едноличен собственик на капитала на дружеството е акционерно дружество "ИРБИС БЪЛГАРИЯ" АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200289603.

Наименование и седалище

Чл.2. (1) ФИРМА: **"СМ БОЛКАНС" ЕООД**
Фирмата се изписва на латиница, както следва: "SM BALKANS" Ltd
(2) СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:
гр. София, п. к. 1528, Община „Столична", Район „Искър", бул. „Искърско шосе" № 7, Сграда 2, ет. 2, офис № 2.

Предмет на дейност

Чл.3. Извършване на вътрешна и външна търговия с всички незабранени от закона стоки, включително и с такива, които са подчинени на разрешителен или регистрационен режим; внос и износ, разносна търговия, включително и доставка на закупени или заявени стоки по адреси на клиенти; всички видове външнотърговски сделки; търговско, транспортно представителство и посредничество, агентство на чуждестранни лица в страната и чужбина, агентство на български лица в чужбина; търговия и сделки с чуждестранна валута и ценни книжа; спедиторска и транспортна дейност; складова и сервизна дейност, както и всяка друга стопанска дейност у нас и в чужбина, която не е забранена изрично със закон.

Срок

Чл.4. Настоящото дружество се учредява за неограничен срок от време.

Клонове и представителства

Чл.5. Дружеството с решение на едноличния собственик може да открива клонове и представителства на територията на България и други държави, съобразно тяхното законодателство.

ИМУЩЕСТВО
Капитал

Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на 25 600 (двадесет и пет хиляди и шестстотин) евро, разпределен в 50 (петдесет) дяла с номинална стойност 512 (петстотин и дванадесет) евро всеки. Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

NEVELINA Platonovna Tchoumatchenko-Markova
Digitally signed by NEVELINA Platonovna Tchoumatchenko-Markova
Date: 2026.08.10 11:23:53 +03'00'

Изменение на капитала

Чл.7. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик.

Непарични вноски при увеличаване на капитала

Чл.8. Увеличението на капитала може да бъде и в непарични вноски,съобразно разпоредбите на чл.72 и 73 от ТЗ.

Фондове

Чл.9. Дружеството може да образува фонд "Резервен", както и други фондове. Размерът на отчисленията по тях,както и начинът на използването и предназначението им, в това число и за покриване на загубите се определят от едноличния собственик.

Отговорност на едноличния собственик и на дружеството.

Чл.10. (1) Дружеството отговаря за задълженията си само до размера на своето имущество.

(2) Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството само до размера на капитала си в дружеството.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 11.(1) Едноличният собственик, чрез определено от него лице управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

(2) Едноличният собственик може да назначи управител на дружеството по реда предвиден в ТЗ, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването.

Чл.12. (1) Едноличният собственик, чрез определеното от него лице определя стопанската политика на дружеството, във връзка с което има следните правомощия:

1. Изменя и допълва този учредителен акт.
2. Определя основните насоки на стопанска дейност на дружеството.
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата на дружеството.
4. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала.
5. Взема решение за допълнителни вноски или за други начини на покриване на загуби.
6. Назначава управител/и/, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
7. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, както и участие или неучастие в други дружества.
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. Взема решение за ползване на дългосрочни инвестиционни и други кредити.
10. Определя фондовете, както и източниците, размера и предназначението на същите.
11. Взема решение за предявяване на искове от името на дружеството срещу управителя/ите/ и при необходимост назначава представител за водене на процеси.
12. Взема решение за прекратяването на дружеството и назначава ликвидатор.
13. Взема решение за даване на кредити, учредяване на право на прокура, сключване на менителници вземане на краткосрочни заеми и кредити.
14. Взема решение при всички случаи на разпореждане със суми, надвишаващи капитала на дружеството.
15. Решава и други въпроси от особено стопанско значение.

NEVELINA Platonovna Tchoumatchenko-Markova

Digitally signed by NEVELINA Platonovna Tchoumatchenko-Markova
Date: 2026.08.10 11:24:10 +03'00'

(2) Упражнява всички други правомощия, предоставени му с Учредителния акт или в закона, както и решава всички въпроси, които не са поставени изрично в компетентност на Управителя/те/.

(3) За валидността на всички решения на Едноличния собственик е достатъчна обикновената писмена форма.

Управител

Чл.13. Управителят на дружеството има следните компетенции:

/1/ Решава въпроси относно вътрешното функциониране на Дружеството;

/2/ Определя и контролира разходите на Дружеството;

/3/ Съставя планове и програми за дейността на Дружеството и ги представя за утвърждаване на Едноличния собственик;

/4/ Назначава и уволнява персонала, определя заплатите и обезщетенията на служителите;

/5/ Подписва всички документи, издавани от Дружеството, включително, но не само заповеди, валутни преводи, урежда задълженията на дружество, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;

/6/ Сключва договори, включително и за заеми, с трети лица, свързани със стопанската дейност на Дружеството;

/7/ Упълномощава служители на Дружеството за извършване на определени дейности.

/8/ Дава предложение за участие в други български и чуждестранни дружества;

/9/ Взема решение за придобиване и предоставяне на лицензии и участие в търгове и конкурси;

/10/ Предлага за одобряване от Едноличния собственик на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността;

/11/ Въз основа на финансовите резултати на Дружеството в края на финансовата година прави предложение пред Едноличния собственик за разпределение на печалбата.

/12/ Решава всички въпроси касаещи оперативното управление на Дружеството.

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Стопанска година

Чл.14. Стопанската година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година, като първата стопанска година започва от датата на вписването на дружеството в търговския регистър.

Годишен отчет и баланс

Чл.15. (1) В края на стопанската година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя годишен отчет и баланса съгласно Закона за счетоводството.

(2) Годишния отчет и баланса се проверява от счетоводител избран или назначен от едноличния собственик.

Разпределение на печалбите

Чл.16. След приспадане на дължимите данъци и такси,всички загуби и плащанията на всички задължения на дружеството, извършване на необходимите отчисления по фондовете на дружеството, дружеството разпределя оставащата част от печалбата, както следва:

1. Не по-малко от 50% от печалбата се изплаща като дивидент на едноличния собственик на капитала.

NEVELINA Platonovna Tchoumatchenko-Markova

Digitally signed by NEVELINA Platonovna Tchoumatchenko-Markova
Date: 2026.08.10 11:24:25 +03'00'

2. Останалите 50% от печалбата едноличният собственик на капитала може да разпредели както следва:

- за дивиденти за едноличния собственик на капитала
- за тантиеми в размер от 5% до 20% върху печалбата
- за фондовете на дружеството
- като неразпределена печалба

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.17. Дружеството се прекратява:

1. С решение на едноличния собственик на капитала.
2. При обявяване в несъстоятелност
3. По решение на съда в случаите предвидени в закона.
4. При реорганизация на дружеството чрез сливане или вливане в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност.

Ликвидация на дружеството

Чл.18. (1) При прекратяване на дружеството в случаите на чл.17,ал.1 т.1,2,3 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор е едноличния собственик или определено от него лице.

(3) Ликвидацията се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.19. Всяко изменение и допълнение на този учредителен акт е валидно,ако е направено в писмена форма и е подписано от едноличния собственик, като в предвидените от закона случаи се вписва в търговския регистър.

Чл.20. Този учредителен акт влиза в сила след подписването му от едноличния собственик.

Относно неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство.

Настоящият учредителен акт е изготвен в три еднообразни екземпляра.

NEVELINA Platonovna Tchoumatchenko-Markova

Digitally signed by NEVELINA Platonovna Tchoumatchenko-Markova
Date: 2026.08.10 11:24:39 +03'00'

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:_____

/ За „ИРБИС БЪЛГАРИЯ” АД – Невелина Платоновна Чумаченко-Маркова/