УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
«БАТ АГРО ТРЕЙД»

Днес, 02.03.2026г., в град Плевен, на основание на чл. 113 от Търговския закон на Република България, **АГРОПАНОНКА ИНВЕСТ ДРУЖЕСТО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ДОО/ НОВИ САД,** с фирмен номер 08768676 вписано в Търговски регистър на Република Сърбия, със седалище и адрес на управление гр. Нови Сад, ул."Индустрийска" №3, представлявано от Генералния директор Драголюб Швоня, г ., гражданин на Република Сърбия, което дружество е едноличен собственик на капитала на «БАТ АГРО ТРЕЙД» ЕООД, гр. Плевен, ЕИК: 114685647, приема Учредителен акт, а именно:

ИМЕ И АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 1. Дружеството се нарича Еднолично дружество с ограничена отговорност «БАТ АГРО ТРЕЙД», което се изписва с латински букви по следният начин: «BAT AGRO TRADE» Ltd.

Член 2. Адрес и юридическа регистрация на дружеството: гр. Плевен 5800, община Плевен, ул. «Строител» №5.

Член 3. Дружеството е юридическо лице. Има отделен баланс и сметка в евро в банките. Има собствен печат, на който са посочени адреса и името му.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 4. Дружеството има следния предмет на дейност: Производство и търговия със селскостопански машини, трактори, комбайни и резервни части за тях, сглобяване и ремонт на техника; вътрешни и външнотърговски сделки, лизинг, реекспорт, търговско представителство (без процесуално) и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, инвестиционна дейност, закупуване, строителство или оборудване на имоти с цел продажба, производство и продажба на стоки в първоначален или обработен вид, комисионна, консигнационна и маркетингова дейност, както и всяка друга дейност позволена от закона.

Член 5. По решение на едноличния собственик може да взема участие във вече съществуващи дружества, или такива, които бъдат регистрирани в страната или в чужбина, със сходен или различен предмет на дейност.

Член 6. Дружеството в установен от законодателството ред може да придобие всякакви имуществени права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност.

Член 7. Дружеството може да възлага на други организации, фирми, колективи, работни групи и на отделни физически лица производството на стоки и услуги, изучаване на конкретни въпроси, проектиране и други, като при това възлагането и заплащането се регулират чрез договор.

СРОК

Член 8. Дружеството се учредява за неопределен срок.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Член 9/1/. Капиталът на дружеството съставлява 49896 евро (четиредест и девет хиляди осемстотин деветдесет и шест евро), разделени на 49896 (четиредест и девет хиляди осемстотин деветдесет и шест) дяла по 1 (едно) евро всеки, внесени напълно.

/2/ Увеличаването и намаляването на капитала може да се осъществява по решение на едноличния собственик, при спазване на изискванията и ограниченията на Търговския закон, а именно – не може да се понижава за сума по-малка от 2556 (две хиляди петстотин петдесет и шест) евро.

РЕЗЕРВЕН ФОНД

Член 10. Дружеството създава резервен фонд в размер на 15% от уставния капитал. Формирането на фонд «Резервен» се извършва чрез годишни отчисления до достигане на определения размер. Размерът на годишната вноска не може да бъде по-малък от 5% от нетния доход на дружеството.

След достигане на определения размер на резервния фонд, той ще се използва по преценка на Едноличния собственик, след което начисляването му ще започне отново.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 11 /1/. Едноличният собственик на капитала е **АГРОПАНОНКА ИНВЕСТ ДРУЖЕСТО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ДОО/ НОВИ САД**, с фирмен номер 08768676 вписано в Търговски регистър на Република Сърбия, със седалище и адрес на управление гр. Нови Сад, ул."Индустрийска" №3.

Дружеството ще се управлява и представлява от управител, избран от едноличния собственик на капитала.

/2/. Едноличният собственик решава въпроси от компетентността на общото събрание, а именно:

1. изменение и допълнение на учредителен акт,
2. приемане на годишния отчет и баланс, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане,
3. вземане на решение за увеличаване и намаляване на капитала,
4. назначаване на управител, определяне размера на възнаграждението, прекратяване на правомощията,
5. вземане на решения за откриване и закриване на клонове (в страната и в чужбина) и участие в други дружества,
6. вземане на решение за придобиване или отчуждаване (покупка, продажба, доставка, залог, наем, лизинг) на недвижими имоти (включително земя) и

права на собственост върху тях, както и на превозни средства като част от дълготрайните активи,
7. вземане на решение за допълнителни парични вноски,
8. назначаване на одит, избор на одитор и определяне размера на възнаграждението му,
9. утвърждаване на назначаването на главен счетоводител на Дружеството, заместник-управители и утвърждаване на техните заплати,
10. вземане на решения за сключване (удължаване) на споразумения (договори) за продажба на техника със срок на плащане на вноски над 60 (шестдесет) дни,
11. вземане на решения за отпускане на заеми на служители на Дружеството,
12. вземане на решение за създаване на клонове и откриване на представителства, други обособени поделения, утвърждаване на техните правилници, назначаване на техните ръководители
13. получаване от Дружеството на заеми, кредити,
14. съгласуване на щатния състав на дружеството,
15. решение за насърчаване, привличане към дисциплинарна и имуществена отговорност на управителя в случаите и по реда, предвидени от закона, този Устав и местните разпоредби на Дружеството.

/3/. При вземане на решение относно приемането на съдружници, прехвърлянето на дружествен дял на нов съдружник, намаляването и увеличаването на капитала, избора на нов управител, придобиване и отчуждаването на имоти и вещни права върху тях се съставя решение в писмена форма без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието му съгласно изискванията на чл.137 ал.IV от Търговския закон.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Член 12. Управителят ръководи цялата дейност на Дружеството и решава всички въпроси, свързани с осъществяването на дейността на Дружеството.

Член 13. В процеса на управление на Дружеството управителят е длъжен да спазва законите на Република България, този Учредителен акт, както и да изпълнява решенията на Едноличния собственик.

Член 14. Управителят има следните права:
а) представлява интересите на Дружеството;
б) решава всички въпроси, свързани с функционирането на дружеството и неговата дейност;
в) определя и контролира разходите на дружеството и ги представя за одобрение от едноличния собственик;
г) контролира отношенията с държавния бюджет;
д) сключва трудови договори със служителите на Дружеството;

е) сключва всички видове договори с трети лица, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на договори за дарение и продажба на недвижими имоти, за което решение взема Едноличният собственик;
к) разработва проекти на годишни и дългосрочни планове за развитието и дейността на дружеството;
л) решава всички други въпроси, които не са от компетентността на Едноличния собственик.

Член 15. Със съгласието и одобрението на едноличния собственик управителят може да делегира функциите си на друго лице за изпълнение на конкретни задачи.

Член 16 /1/ При смърт или освобождаване на управителя от длъжност Едноличният собственик назначава нов управител.

/2/. До назначаването на нов управител, едноличният собственик назначава временно изпълняващ длъжността управител;

Член 17 /1/. Управителят носи имуществена отговорност за вреди, причинени по негова вина на Дружеството, като може да бъде сменен предсрочно, преди изтичане на договора.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА

Член 18 /1/. Икономическата дейност на дружеството е разделена на 12 месеца, започващи от 01 януари и завършващи на 31 декември всяка година.

/2/. В края на всяка финансова година се изготвя подробно описание на имуществото на дружеството:
а) баланс, който установява действителното финансово състояние на Дружеството;
в) отчет за печалбите и загубите на дружеството.

/3/. Балансът, придружен от доклада на управителя и одиторския доклад, се представят за одобрение на едноличния собственик.

/4/. Одитът и докладът са задължително условие за приемане на годишния финансов отчет.

ПРОМЯНА НА СТАТУТА

Член 19. Статутът на едноличното дружество с ограничена отговорност може да се променя от едноличния собственик при необходимост и по реда, предвиден в Търговския закон.

КЛОНОВЕ И УЧАСТИЕ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА

Член 20 /1/. При необходимост Дружеството открива свои представителства (клонове) в страната и чужбина.

/2/. Дружеството може да участва в учредяването или да придобива участие във вече учредени други дружества по установения от закона ред.

ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

Член 21 /3/. За осъществяване на дейността на дружеството е възможно наемането на лица на трудов и граждански договор.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 22. Дружеството прекратява дейността си по решение на едноличния собственик и в случаите, предвидени от законодателството на Република България.

Член 23. Отговорността на едноличния собственик не надвишава размера на капитала на дружеството.

Настоящият учредителен акт е съставен в 3 еднообразни екземпляра, по един за Едноличния собственик, един за обслужващата банка и един за Търговския регистър – Агенция по вписванията.

Във всички случаи, които не са уредени в този учредителен акт, се прилага Търговския закон на Република България, както и други закони на Република България.

02.03.2026 година, гр. Плевен

Едноличен собственик

АГРОПАНОНКА ИНВЕСТ ДОО
НОВИ САД
Република Сърбия
Генерален директор
Драголюб Швоня