

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“АМНЕСТИ” ЕООД**

СОБСТВЕНИК: „САЧИ“ АД, ЕИК: 115806429, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Северен, ул. “Момчил Войвода” № 9, представлявано от Елза Костадинова Маркова, Изпълнителен директор

ПРЕАМБИУЛ: Собственикът, в качеството си на правоспособно юридическо лице, на основание на Търговския закон учреди **Еднолично дружество с ограничена отговорност**

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. Наименованието на дружеството е **“АМНЕСТИ” ЕООД** и под това наименование ще бъде регистрирано и ще осъществява дейността си. Наименованието задължително се указва на всички бланки, рекламни материали или други материали на дружеството. Фирмата се изписва на латиница AMNESTI EOOD.

Чл. 2. **Седалището** на дружеството е град Пловдив, а **адресът на управление:** град Пловдив, 4004, ул. „Васил Ихчиев” № 56, ет.2, ап. 6

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл. 3. Дружеството има следният **предмет на дейност:** търговия на едро и дребно с месо и други хранителни продукти, месопреработка, таксиметрови услуги, хотелиерство и ресторантьорство, производство и търговия на стоки, внос и износ и всякаква друга дейност незабранена със закон.

Чл. 4. Дружеството не се ограничава със срок.

4.1. По решение на Собственика този срок може да бъде променен.

4.2. Решение за промяна на срока на дружеството трябва да бъде взето най-малко 1 (една) година преди това.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ

Чл. 5. Капиталът на дружеството се определя в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разделен на 50 (петдесет) равни дяла от по 100 (сто) лева всеки, всичките принадлежащи на едноличния собственик.

5.1. Дяловете се внасят по набирателна сметка на дружеството.

5.2. Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Чл. 6. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на собственика.

6.1. Капиталът на дружеството може да бъде намаляван от собственика, но не по-малко от законоустановения минимум.

6.2. Намалението и увеличението на капитала се вписват в търговския регистър.

Чл.7. Собственикът може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски и апорти, в случай, че резултатите от дейността предполагат това.

7.1. Имууществото на дружеството може да се състои в левове и чуждестранна валута, право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти в рамките на

разрешеното от закона, нематериални блага, включително права върху обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау, права произтичащи от дяловото участие в други дружества, вземания и всякакви други дела в съответствие с изискванията на българското законодателство.

7.2. Дружество има право да закупува, продава и препродава машини, съоръжения, оборудване, инструменти, интелектуална собственост, суровини, материали и комплексация от и за фирми и организации от България и чужбина по решение на собственика на дружеството.

7.3. Дружеството може да сключва кредити за инвестиции, оборотни средства и други в страната и чужбина.

ЧЛЕН IV. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8. Едноличният собственик на дружеството притежава всички права и компетенции, които притежава Общото събрание на съдружниците в Дружеството с ограничена отговорност, съгласно чл.137 от Търговския закон, а именно:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

Чл. 9. Дружеството се представлява от неговия Управител. Управителят на дружеството организира и съобразно закона и решенията на Собственика ръководи цялостната дейност на дружеството, той решава всички въпроси, с изключение на тези, които по закон или съгласно настоящия Устройствен статут са от компетентността на Собственика. В рамките на своите компетенции Управителят:

1. Представява дружеството пред трети лица и държавни органи.
2. Организира цялостната дейност на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
3. В съответствие с решенията на Собственика определя и контролира разходите на дружеството, организира съставянето на годишни отчети и баланси и ги представя на Собственика.
4. Назначава и освобождава от длъжност служителите на дружеството и определя възнаграждението им.
5. Сключва всички видове договори с трети лица и фирми във връзка с осъществяване на стопанската дейност на дружеството. Договорите за придобиване, отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти, както и сключване на договори за кредит и ипотека, управителят сключва след изричното писмено съгласие на собственика.

6. Привлича и сключва граждански договори с консултанти, специалисти за участие в осъществяване на мероприятията на дружеството.
7. Всички разноски, направени от Управителя при и по повод управлението и представителството за от името и за сметка на дружеството.
8. Без съгласие на собственика, Управителя не може да извършва търговски сделки сходни с предмета на дейност на дружеството, да участва и заема отговорни длъжности в други дружества по ТЗ. При нарушаване на това си задължение той може да бъде освободен /уволнен/ без предизвестие и няма право на обезщетение, като отговаря за всички причинени на дружеството вреди.
9. В случай на смърт или поставяне под запрещение на Управителя в срок от тридесет дни, собственикът може да назначи нов Управител.
10. Управителят незабавно след встъпване в длъжност, депозира подписа си в обслужващата банка.

Чл. 10. Отговорност на Управителя

а) Управителят отговаря пред Собственика за причинените на дружеството вреди.

б) Управителят на дружеството е длъжен да изготвя или следи документацията, която е задължителна за водене на счетоводна и друга отчетност, и за уреждане на взаимоотношенията с бюджета на Република България и нейните държавни органи.

Чл. 11. За извършваните от Управителя услуги с личен труд, дружеството в лицето на едноличния собственик определя възнаграждение, чийто размер ще бъде определен допълнително.

V. ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл. 12. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един експерт – счетоводител с висше икономическо образование.

Чл. 13. Експерт – счетоводителят се назначава от Управителя на дружеството преди края на финансовата година.

Чл. 14. Докладът на експерт – счетоводителят е необходимо условие за приемане на счетоводния баланс на дружеството.

VI. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. Дружеството води финансовите книги и документи съгласно българското законодателство, на български език.

Чл. 16. Освен предвидените от закона книги дружеството води и протоколна книга за заседанията на управителя.

VII. БАЛАНС, ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА, ФОНДОВЕ

Чл. 17. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като в края на всяка стопанска година се съставя баланс.

Чл. 18. Управителят съставя баланса на дружеството до два месеца от приключване на финансовата година.

Чл. 19. Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания на задълженията на дружеството.

Чл. 20. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове, като той определя размера на отчисленията.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 21. Дружеството се прекратява:

- Когато уставният капитал спадне под 2 (два) лева.
- По решение на собственика.
- Чрез сливане и/или вливане в търговско дружество .
- Поради несъстоятелност обявена от съда.
- По решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл. 22. Ликвидацията на дружеството се извършва в съответствие с чл.156 от ТЗ.

Чл. 23. Имуществените последици, се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на годината, през която е настъпило прекратяването.

VI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. Дружеството е отговорно до размера на регистрирания капитал, съгласно този устройствен статут.

Чл. 25. Собственикът си запазва правото, при настъпили промени в законодателната и нормативната база на Р. България, да направи съответните изменения в този Учредителен статут, както и да преобразува дружеството в друго търговско дружество, ако прецени това за необходимо.

Чл. 26. За неуредени в този статут разпоредби се прилага Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, както и както и другото гражданско законодателство в тази област.

Настоящият учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра - един за регистрирания орган и един за Собственика.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК :

За „САЧИ“ АД:

Елза Костадинова Маркова –
изпълнителен директор

