УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
„АЗ Рекрютмънт България“ ЕООД
AZ Recruitment Bulgaria EOOD
ЕИК 207135376
„Дружеството”

Актуализиран и приет на 01.09.2026 г., на основание чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1 и чл. 114 и сл. от Търговския закон и чл. 32, ал. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, с решение на едноличния собственик на капитала Диляна Христова Димова, ЕГН [redacted], л.к. № [redacted] издадена на [redacted] г. от МВР гр. [redacted], с постоянен адрес: гр. [redacted], ул. [redacted], по-нататък за краткост „Едноличен собственик”.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1 - Фирма на дружеството

Дружеството ще осъществява дейността си под търговското име „АЗ Рекрютмънт България“ ЕООД, което ще се изписва и на латински по следния начин: AZ Recruitment Bulgaria EOOD.

Член 2 - Седалище и адрес на управление

(1) Седалището на дружеството е в гр. Попово, България.

(2) Адресът на управление на дружеството е: България, Област Търговище, община Попово, гр. Попово, п.к. 7800, ул. „Възраждане“ № 18.

Член 3 – Срок

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Член 4 - Предмет на дейност

(1) Дружеството ще осъществява следните дейности: Посреднически услуги по заетостта, посредническа дейност по наемане на работа в страната и чужбина, посреднически услуги по подбор на персонал в страната и чужбина, преотдаване на персонал, посреднически и консултантски услуги в страната и чужбина, консултантски услуги в областта на човешките ресурси, проучване на пазари, както и всички други дейности, които не са забранени от закона. В случай че за упражняването на някоя дейност законът изисква получаване на лиценз или друг вид разрешение, тази дейност ще бъде упражнявана след получаването на съответния лиценз или разрешение.

(2) Дружеството може да учредява или да участва в други дружества със същия, подобен или друг предмет на дейност в страната и/или чужбина.

Член 5 - Капитал и дялове

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 1,02 евро (едно евро и два евроцента), разпределен в 2 (два) дяла, всеки от които с номинална стойност 0,51 евро (петдесет и един евроцента) – всичките изцяло записани от Едноличния собственик Диляна Христова

Димова, ЕГН [redacted], л.к. № [redacted] издадена на [redacted] г. от МВР гр. [redacted], с постоянен адрес: гр. [redacted], ул. [redacted],.

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло записан и внесен от Едноличния собственик.

(3) Размерът на капитала и на дружествените дялове по ал. 1 е определен въз основа на превалутиране от лева в евро по официалния валутен курс 1 евро = 1,95583 лева и последващо изменение по реда на чл. 32, ал. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България. Изменението не представлява увеличаване или намаляване на капитала по смисъла на Търговския закон и не засяга правата на Едноличния собственик.

(4) Капиталът може да бъде увеличаван или намаляван по решение на Едноличния собственик при спазване на разпоредбите на Търговския закон и на настоящия Учредителен акт.

Член 6 - Допълнителни условия

Едноличният собственик може да предостави на Дружеството за използване или закупуване сграден фонд за осъществяване на стопанската дейност, складови площи и други, за което се взема решение от Едноличния собственик.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Член 7 - Общи положения

Едноличният собственик има правата и задълженията, посочени в Търговския закон.

Член 8 - Приемане на нов съдружник

Нов съдружник се приема само по решение на Едноличния собственик въз основа на писмена молба, в която този нов съдружник заявява, че приема условията на настоящия Учредителен акт.

Член 9 - Права на Едноличния собственик

Едноличният собственик има право да участва в управлението на Дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книжата на Дружеството и право на ликвидационен дял.

Член 10 - Задължения на Едноличния собственик

Едноличният собственик е длъжен да изплати или внесе дяловата вноска, да участва в управлението на Дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност.

Член 11 - Прекратяване на участие в Дружеството

В случай, че Едноличният собственик е приел нов съдружник (-ици), Общото събрание може да изключи съдружник, който не е внесъл дружествения си дял. То може да даде допълнителен срок на този съдружник да изпълни задължението си, след изтичането на който съдружникът се счита изключен. Управителят уведомява този съдружник в писмена форма за решението на Общото събрание.

Член 12 - Дружествен дял

В случай на приемане на нов съдружник, всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

Член 13 - Прехвърляне на дружествени дялове

Дружественият дял може да се прехвърля и наследява, при условие че всички други съдружници са дали предварително писмено съгласие, и само съгласно Търговския закон.

Член 14 – Увеличаване на капитала

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на единствения собственик или на всички съдружници (ако са приети нови съдружници) с вноски, за които се издават дялове съгласно правилата за непаричните вноски по Търговския закон.

Член 15 - Разпределяне на печалбата

(1) Разпределянето на печалбата се извършва в зависимост от процентното участие в капитала и след покриване на всички разходи по стопанската (бизнес) дейност на Дружеството, включително и задълженията към бюджета.

(2) Дружеството може да разпределя дивиденти и във валута.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Член 16 - Органи за управление

(1) Органите за управление на Дружеството са:

1. Едноличният собственик; и
2. Управителят (управителите).

(2) Органите за управление имат правата и задълженията, определени в настоящия Учредителен акт и закона. Допълнителни права и задължения могат да бъдат предоставяни или възлагани посредством решения на Едноличния собственик, включително, но не само – тези отнасящи се до установените Процедурни правила спрямо Управителя(-ите), в случай, че има такива.

Член 17 - Компетентност на Едноличния собственик

(1) Едноличният собственик:

1. изменя настоящия Учредителен акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
5. избира и освобождава 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 и назначава представител за водене на процеси срещу него;

9. взема решения за допълнителни парични вноски;

10. взема решения за преобразуване на Дружеството в друг вид търговско дружество;

11. решава и други въпроси, освен ако не са забранени по закон.

(2) Едноличният собственик може да гласува чрез законните си представители или чрез други представители, упълномощени с изрично писмено пълномощно.

(3) За всички решения от компетентността на Едноличния собственик, включително, но не само – решенията по чл. 17, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5 предложение първо и т. 7 от Учредителния акт, представляващи решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т. 7 от Търговския закон, се съставя протокол само в писмена форма. За избягване на всякакво съмнение, за всички решения на Едноличния собственик, включително – решения по чл. 17, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т. 7 от Учредителния акт съгласно предходното изречение, не се изисква съставянето на протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието по чл. 137, ал. 4 от Търговския закон, като писмената форма само е достатъчна за валидността на тези решения.

Член 18 – Управител(и)

(1) Управителят(-ите) на Дружеството се избира(т) от Едноличния собственик.

(2) Управителят(-ите) организира(-т) и ръководи(-ят) дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик. По всяко време Управителят(-ите) се съобразява(т), спазва(т) и изпълнява(т) решенията на Едноличния собственик.

(3) В границите на предоставената му компетентност управителят(-ите) има(т) право да:

1. Сключва(т), изменя(т) и прекратява(т) трудови договори с работниците и служителите на Дружеството и осъществява(т) предоставената му (им) дисциплинарна власт, съобразно разпоредбите на българското трудово законодателство;

2. Определя(т) правата и задълженията на заместниците си (ако има такива) и другите длъжностни лица, освен ако са определени от Едноличния собственик;

3. Представлява(т) Дружеството и упълномощава(т) трети лица да го представляват по определени въпроси;

4. Организира(т) и следи(-ят) за изпълнение на решенията на Едноличния собственик;

5. Отговаря(т) за запазване интересите на Дружеството, във връзка със стопанската му дейност;

6. незабавно уведомява(т) Едноличния собственик за всички събития и обстоятелства, които застрашават интересите на Дружеството, като взема(т) сам(и) или предлага(т) на Едноличния собственик необходимите мерки за преодоляването им;

7. решава(т) всички въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност на Едноличния собственик.

(4) Управителят(-ите) отчита(т) дейността си пред Едноличния собственик. При поискване, той е длъжен да дава необходимите разяснения на Едноличния собственик и да му осигури

достъп до счетоводната документация, деловите книжа, и служебните помещения на Дружеството.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 19 – Прекратяване

Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

Член 20 - Ликвидация

Ликвидация на Дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

Настоящият Учредителен акт е приет с решение на Едноличния собственик от 01.09.2026 г. и отменя всички предходни редакции на учредителния акт на Дружеството.

Настоящият Учредителен акт е изготвен и подписан от Едноличния собственик в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един екземпляр за търговския регистър и за Дружеството.

Едноличен собственик на капитала:

.....
Диляна Христова Димова

DILYANA HRISTOVA DIMOVA
Digitally signed by DILYANA HRISTOVA DIMOVA
Date: 2026.09.01 16:42:59 +03'00'