УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ИНФИНИА“ ЕООД

Днес, 19.07.2023 г. в София, на основание чл. 113 и чл. 119 от Търговския закон се прие настоящия учредителен акт на едноличното дружество с ограничена отговорност **„ИНФИНИА“ ЕООД**:

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. **„ИНФИНИА“ ЕООД** е едноличното дружество с ограничена отговорност съгласно чл. 113 – 157 от българския Търговски закон, със статут на юридическо лице според действащото българско законодателство, наричано по-нататък „**Дружеството**”.

Чл. 2. (1) Дружеството ще упражнява търговска дейност под наименованието **„ИНФИНИА“ ЕООД,** което ще бъде използвано в неговата бизнес кореспонденция, печатни, рекламни и други материали.

(2) В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица Дружеството използва фирмата си, изписана и на латиница, както следва: **INFINIA LTD**

(3) Седалището и адресът на управление на Дружеството е в Република България, гр. София, област София, община Столична, п.к. 1113, р-н Изгрев, ул. „Антон П. Чехов“ № 45, офис 4, адрес на електронна поща: infinia@mail.bg

Чл. 3. (1) Предметът на дейност на Дружеството ще бъде извършване на следните дейности:

Търговия, внос и износ на електрическа енергия, координиране на балансиращи групи, търговия с квоти за емисии на парникови газове и други енергийни стоки след получаване на съответния лиценз затова, покупка, внос, износ, пренос, доставка и търговия с природен газ, както и всякаква друга дейност, свързана с природен газ и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона

(2) Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякакви други задачи, които имат за цел улесняването, развитието или разширяването на търговската му дейност в съответствие със закона.

Чл. (4) Дружеството се учредява за неопределен срок.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл. 5. Едноличният собственик на капитала на Дружеството е Даниел Сретенов Дамянович, ЕГН (“**Едноличен собственик**”)

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, разпределен в 100 (сто) дяла, всеки на стойност от 100 (сто) лева, внесен изцяло. Капиталът е собственост на Едноличния собственик.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален с решение на Едноличния собственик. Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум от 2 лева.

(3) Дружеството може да се преобразува в друго търговско дружество, съгласно изискванията на чл. 261 и сл. от Търговския закон.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 7. (1) Органи на Дружеството са:

1. Едноличен собственик и

2. Управителят/ите на Дружеството („**Управителят/ите**").

Вземането на решения от Едноличния собственик се удостоверява с писмени протоколи.

Компетентност на Едноличния собственик

Чл. 8. (1) Едноличният собственик е върховен орган на Дружеството. Той има право да приема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, включително да:

1. изменя и допълва Дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дялове на нови съдружници;
3. приема годишния финансов отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за изплащане на дивиденти;
4. назначава регистрирани одитори на Дружеството;
5. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
6. назначава Управител(и), определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
7. може да назначава и прокурист(и), които представляват Дружеството само заедно с Управител;
8. взема решения за откриване и закриване на клонове на Дружеството и участие в други дружества;
9. взема решения за прекратяване и преобразуване на Дружеството;
10. взема решения за придобиване и отчуждаване на всички вещни права върху тях;
11. взема решения за допълнителни парични вноски;
12. назначава и освобождава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството (освен в случай на несъстоятелност).

(2) Вземането на решения от Едноличния собственик се удостоверява с протоколи в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подпис и съдържание, извършено едновременно.

(3) Решенията на Едноличния собственик влизат в сила от датата на приемането им, освен ако в тях или в закона е предвидено друго. Решенията относно изменението и допълнението на дружествения договор, или относно прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството, приемането или изключването на съдружник, преобразуването на Дружеството, избора и освобождаване на Управителя/ите, или назначаването на ликвидатор, имат действие от вписването в Търговския регистър.

Управител

Чл. 9. (1) Дружеството се управлява от Управител, назначен от Едноличния собственик. Когато е назначен повече от един Управител, Дружеството се представлява заедно и/или поотделно от който и да било от Управителите. Ако има назначен прокурист(и), то прокуриста/(ите) няма(т) право еднолично или заедно да представляват Дружеството, а само заедно с Управител.

(2) Овластяването на Управител може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

Компетентност на Управителя

Чл. 10. (1) Управителят ръководи и организира цялостната дейност на Дружеството в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик.

(2) Той решава всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които по закон или съгласно настоящия дружествен договор са включени в компетентността на Едноличния собственик.

(3) Управителят изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и пази търговските тайни на Дружеството, дори и след като е освободен от заемната длъжност.

Чл. 11. (1) В рамките на своята компетентност Управителя:

13. представлява Дружеството пред трети лица и държавни органи;

14. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик;

15. организира цялостната дейност на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

16. определя и контролира разходите на Дружеството, организира съставянето на годишните отчети и баланси и ги представя на Едноличния собственик, урежда взаимоотношенията на Дружеството с държавния бюджет на Република България.

17. сключва договори, води преговори и осъществява необходимите действия за осъществяване на предмета на дейност на Дружеството.

18. назначава и освобождава от длъжност служители на Дружеството и определя възнаграждението им.

(2) Документите на Дружеството се подписват от управителя, съгласно изричните разпоредби на този дружествен договор и в съответствие с решенията на Едноличния собственик.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 12. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година.

Чл. 13. Управителят на дружеството представя баланса и сметката „ Печалби и загуби“ за одобрение на Едноличния собственик най – късно 2 месеца след календарната година.

Чл. 14. Печалбата от дейността на Дружеството, в левове и валута, се разпределя за попълване на паричните фондове на дружеството, за оборотни средства и за изплащане на дивиденти.

Чл. 15. Приетият от Едноличния собственик годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 16. Дружеството се прекратява в следните случаи:

а) По решение на Едноличния собственик;

б) чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

в) при обявяване на несъстоятелност;

г) по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи;

д) в други случаи, предвидени от закона

Чл.17. (1) В случай на прекратяване на Дружеството по член 16, точки а) и г) по-горе се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатори на Дружеството са управителите.

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

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Парични фондове

Чл. 18. Дружеството образува при необходимост парични фондове в левове и валута с решение на Едноличния собственик, което определя размера и реда на отчисление и начина на ползване.

Дружествени книги

Чл. 19. Дружеството води протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

Други

Чл. 20. (1) Относно неуредените в този Дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско и гражданско законодателство.

(2) Този Учредителен Акт е приет и подписан от Едноличния собственик на 19.07.2023 г.

Едноличен Собственик:



Даниел Сретенов Дамянович