

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
"АМЕДИКА" ЕООД, ЕИК 201104687

Днес, 17.07.2026 г., подписаният Христо Христов Обесников, ЕГН _____, чеството си на едноличен собственик на капитала, прие и подписа настоящия Учредителен акт, уреждащ статута на "АМЕДИКА" ЕООД, ЕИК 201104687.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Чл.1 (1) Регламентира се статутът на еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на стопанска дейност, наричано по-долу „дружеството“.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от съдружниците в него.

Фирма, седалище и адрес на управление

Чл.2 (1) Дружеството ще извършва стопанската си дейност под фирмата "АМЕДИКА" ЕООД, която ще бъде посочвана в деловата му кореспонденция. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница по следния начин: AMEDICA Ltd.

(2) Дружеството е със седалище в гр. София и с адрес на управление: гр. София 1330, ж.к. Красна поляна II част, бл. 42, вх. А, ет. 3, ап. 8.

Предмет на дейност

Чл.3. Предметът на дейност на Дружеството е: търговия и производство на стоки за масово потребление, търговия на стоки за промишлено потребление и всяка друга дейност не забранена от действащото в република България законодателство.

Срок

Чл.4. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Клонове и представителства

Чл.5 Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина.

Отговорност на едноличния собственик на капитала и на дружеството

Чл.6. (1) Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своето имущество.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловете му вноски и с внасянето им се освобождава от отговорност.

РАЗДЕЛ II ИМУЩЕСТВО

Капитал

Чл.7 Капиталът на дружеството е в размер на 61 355 /шестдесет и една хиляди триста петдесет и пет/ евро, разпределен в 61 355 /шестдесет и една хиляди триста петдесет и пет/ дяла, по 1 /едно/ евро всеки, и принадлежи на едноличния собственик на капитала Христо Христов Обесников, ЕГН.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл.8 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален, в случаите и по реда, предвиден в чл. 148 – 153 от Търговския закон.

Прехвърляне на дялове

Чл.9 (1) Дяловете може да се прехвърлят на други лица или предават в случай на правоприемство.

(2) Прехвърлянето на дялове се извършва при спазване изискванията на Търговския закон.

Фондове

Чл.10 Дружеството при необходимост може да образува фонд „Резервен“, както и други фондове. Размерът и редът на отчисленията по тях, както и начинът на използването и предназначението им се определят от едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ III УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление

Чл.11 Органите на дружеството са едноличният собственик на капитала и управителят.

Едноличен собственик на капитала

Чл.12 Едноличният собственик на капитала може да решава всички въпроси, свързани с дейността на дружеството. Въпросите, чието решаване този учредителен акт поверява на управителите, могат да бъдат решавани и от едноличния собственик на капитала.

Компетентност на едноличния собственик на капитала

Чл.13 (1) От изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала са следните решения:

1. Изменение и допълнение на този учредителен акт;
2. Приемане на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дял от нов съдружник;
3. Определяне на основните насоки на стопанската дейност на дружеството;
4. Одобряване на годишния бюджет на дружеството, приемане на годишния финансов отчет, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
5. Вземане на решение за увеличаване и намаляване на капитала;
6. Вземане на решение за допълнителни парични вноски и за други начини за покриване на загуби;
7. Избор на управители, определяне на възнаграждението им и освобождаването им от отговорност, както и освобождаването им от длъжност;
8. Вземане на решение за откриване и закриване на клонове и представителства, както и за участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и в чужбина;
9. Вземане на решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
10. Вземане на решение за ползване и предоставяне на засми;
11. Вземане на решения за предоставяне на обезпечения;
12. Вземане на решения за предявяване на иски от името на дружеството срещу управителите и назначаване на представител за водене на процеса;
13. Вземане на решение за прекратяване на дружеството и назначаване на ликвидатор;
14. Назначаване на дипломирани експерт – счетоводители;
15. Вземане на решение за отчуждаване на съществени части от дружественото имущество;
16. Назначаване на прокурист/прокуристи на дружеството.

(2) Едноличният собственик на капитала взема решения и по всички други въпроси, предвидени в закона или в настоящия учредителен акт.

(3) За всички взети от едноличния собственик на капитала решения се изготвят и подписват протоколи в обикновена писмена форма без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието им.

Управление и представителство на дружеството

Чл.14 Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично. Едноличният собственик на капитала може да назначи един или повече управители, като в този случай определя начина на представителство.

Назначаване и правомощия на управителите

Чл.15 (1) Управителите на дружеството се назначават от едноличния собственик на капитала при спазване на изискванията на чл.141 от Търговския закон.

(2) В случай на назначаване на управители, последните имат следните права:

1. Осигуряват изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала, като организират, оперативно ръководят и контролират дейността на дружеството, съобразно законите;
2. Организират изготвянето на годишния финансов отчет на дружеството и го предлагат за одобрение на едноличния собственик на капитала;
3. Представяват дружеството и сключват самостоятелно текущите сделки;
4. Решават въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството;
5. Сключват, изменят и прекратяват трудовите договори, осъществяват дисциплинарната отговорност на служителите на дружеството и осъществяват другите функции на дружеството като работодател;
6. Разработват програма и бюджет за стопанската дейност на дружеството за всяка календарна година и я представят на едноличния собственик на капитала;
7. Уреждат отношенията на дружеството с държавните учреждения;
8. Стопанисват имуществото на дружеството;
9. Събират вземания на дружеството и извършват изискуеми плащания;
10. Изпълняват и други функции, възложени им от закона и от едноличния собственик на капитала.

(3) Едноличният собственик на капитала или управителят (ако има назначен такъв) упражнява властта на дружеството като работодател, по см. на Пар.1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда лично или чрез упълномощени от него лица.

Забрана за конкурентна дейност

Чл.16 (1) Без съгласие на едноличния собственик на капитала управителите нямат право:

1. От свое или чуждо име да извършват търговски сделки;
2. Да участват в събирателни и в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. Да заемат длъжности в ръководните органи на други дружества.

(2) Ограничението по чл.16 се отнася до дейности, сходни с дейността на дружеството.

Отговорност на управителите. Освобождаване на управители

Чл.17 (1) Управителите отговарят за вредите, които са причинили в това си качество на дружеството.

(2) Управителите могат да бъдат освободени от длъжност по всяко време от едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ IV СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Нормативна основа

Чл.18 Дружеството осъществява дейността си в съответствие с българското законодателство.

Стопанска година

Чл.19 Финансово-стопанската година на дружеството е съобразена с нормативните изисквания и започва на 1-ви януари и завършва на 31-ви декември всяка календарна година. По изключение, първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31-ви декември същата година.

Годишен финансов отчет

Чл.20 Управителите са длъжни да организират изготвянето на годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството, съгласно действащото законодателство и проект на разпределение на печалбата, които подлежат на одобрение от едноличния собственик на капитала.

Счетоводна дейност

Чл.21 (1) Дружеството води счетоводната си отчетност на български език, съобразно българското счетоводно законодателство.

(2) Едноличният собственик на капитала може да назначи един или повече дипломирани експерт-счетоводители, които да проверят и заверят годишния финансов отчет на дружеството. Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет от едноличния собственик на капитала, когато, съгласно императивните разпоредби на българското законодателство този отчет задължително подлежи на независим финансов одит.

Разпределение на печалбата

Чл.22 (1) След приспадане на дължимите данъци, остатъкът от печалбата се разпределя по решение на едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличният собственик на капитала може да реши част или цялата печалба за разпределение от една стопанска година да бъде инвестирана за разширение на собствената стопанска дейност на дружеството.

Покриване на загуби

Чл.23 В случаите, когато годишният баланс покаже загуби, те се покриват от допълнителни вноски, от заеми, или по друг начин – по усмотрение на едноличния собственик на капитала.

Трудови отношения и осигуряване

Чл.24 (1) Трудовите отношения на работещите в дружеството работници и служители се уреждат в индивидуалните им трудови договори при спазване на императивните разпоредби на българското трудово законодателство.

(2) Работещите в дружеството работници и служители се осигуряват, съгласно българското осигурително законодателство.

(3) Дружеството може по своя преценка да предвижда и допълнителни социални придобивки за работещите в него работници и служители.

РАЗДЕЛ V ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.25 Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитала;
2. При обявяване в несъстоятелност на дружеството;
3. По решение на компетентния съд, в случаите по чл.155 от Търговския закон;
4. При преобразуване на дружеството чрез сливане с или вливане в друго дружество.

Ликвидация на дружеството

Чл.26 (1) При прекратяване на дружеството в случаите на чл. 25, т.1 и т.3 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатори на дружеството са управителите, освен ако едноличният собственик на капитала реши друго.

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

РАЗДЕЛ VI ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изменение на учредителния акт

Чл.27 Всяко изменение и допълнение на този учредителен акт е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от едноличния собственик на капитала.

Влизане в сила

Чл.28 Този учредителен акт влиза в сила след приемането му от едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ VII ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.29 Заглавията на отделните членове на този учредителен акт служат само за улеснение на неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

Чл.30 Ако някоя разпоредба на този учредителен акт е или стане недействителна, учредителният акт остава действителен в останалата му част. В такъв случай той следва да се тълкува така, че да може най-добре да се постигне стопанската цел, поставена с недействителната разпоредба.

Чл.31 За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилага българското законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


Христо Христов Обесников