

"ГРАДУС - 1" ЕООД

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

*(приет с решение на едноличния собственик на капитала от 28.11.2017 г., отразено
въвеждането на Еврото, считано от 01.01.2026 г.)*

съставен съгласно членове 113 и 114, ал. 3 от *Търговския закон* на 28.11.2017 г. от „Градус“ АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо в съответствие със законодателството на Република България, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 204882907, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Стара Загора 6000, ж.к. „Индустиален“, Птицекланица "Градус" (наричано по-долу "Едноличния собственик"),

Раздел I: СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството като юридическо лице

Чл. 1. (1) "ГРАДУС - 1" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено в съответствие със законите на Република България (наричано по-долу "Дружеството").

(2) Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на Дружеството.

Раздел II: ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Фирма, седалище и адрес на управление

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е "ГРАДУС - 1" ЕООД; фирмата може да се изписва и на английски език като GRADUS-1 EOOD.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно със седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка ще бъдат указвани в търговската кореспонденция и в Интернет страницата на Дружеството, ако има такава.

(3) Седалището на Дружеството е в Република България, град Стара Загора.

(4) Адресът на управление на Дружеството е Република България, гр. Стара Загора 6000, ж.к. „Индустиален“, Птицекланица "Градус".

Предмет на дейност

Чл. 3. Дружеството ще има следния предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство И посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска или предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, издателска или печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външно-икономическа дейност, както и други дейности, разрешени от законите.

Срок

Чл. 4. Дружеството се учредява за неограничен период от време.

Раздел III: КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Капитал

Чл. 5. (1) *(отразен превалутирания размер на капитала, както и превалутиран размер на дяловете)* Капиталът на дружеството се определя общо на € 2 556,46 (две хиляди петстотин петдесет и шест евро и четиридесет и шест евро цента).

(2) Капиталът се състои 255 646 (двеста петдесет и пет хиляди шестстотин четиридесет и шест) дяла всеки един с номинална стойност от € 0,01 (един евроцент).

Собственик на дяловете

Чл. 6. Едноличен собственик на капитала е „Градус“ АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо в съответствие със законодателството на Република България, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 204882907, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. Стара Загора 6000, ж.к. „Индустиален“, Птицекланица "Градус".

Прехвърляне на дружествен дял

Чл. 7. (1) Дружественият дял може да се прехвърля. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Нов съдружник се приема от Едноличния собственик по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на този учредителен акт. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в търговския регистър.

(3) Дружественият дял се прехвърля с договор с нотариална заверка на подписите и на съдържанието, извършени едновременно, и прехвърлянето се вписва в търговския регистър.

Увеличаване на капитала

Чл. 8. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик чрез: (i) увеличаване стойността на дружествените дялове; (ii) записване на нови дялове, и (iii) приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 9. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на Едноличния собственик за изменение на учредителния акт. Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено увеличаването на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(2) Намаляването на капитала може да се извърши чрез намаляване стойността на дела в капитала, с решение на Едноличния собственик и при спазване на изискванията на чл. 150, 151 и 153 от *Търговския закон* за отправяне на предизвестие към кредиторите на Дружеството.

(3) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

Раздел IV: ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 10 Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик; и
2. Управител(ите) на Дружеството ("**Управителите**").

Компетентност на Едноличния собственик

Чл. 11. (1) Едноличният собственик има следните правомощия:

- (i) изменя и допълва този Учредителен акт;
- (ii) взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- (iii) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- (iv) взема решения за прекратяване и преобразуване на Дружеството;
- (v) приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

- (vi) назначава и освобождава от длъжност и от отговорност Управителите, определя тяхното възнаграждение;
- (vii) взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- (viii) взема решения за придобиването, отчуждаването и обременяването с тежести на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- (ix) взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителите и назначава представител за водене на процеси срещу Управителите;
- (x) взема решения за допълнителни парични вноски;
- (xi) решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона.

(2) Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато последното се представлява от Едноличния собственик, се сключват в писмена форма.

(3) Решенията на Едноличния собственик влизат в сила веднага, освен ако е предвидено друго. Решенията относно изменението и допълнението на Учредителния акт, 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 Управителите, или назначаването на ликвидатор, имат действие от вписването им в търговския регистър.

(4) За взетите от Едноличния собственик решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от *Търговския закон* се съставя протокол в писмена форма. С цел избягване на съмнения, протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието за вземане на тези решения не е необходим.

Протоколна книга за решенията на Едноличния собственик

Чл. 12. Дружеството води протоколна книга за всички решения на Едноличния собственик, взети в качеството му на едноличен собственик на капитала на Дружеството.

Управители

Чл. 13. (1) Дружеството се управлява от един или повече управители, назначени от Едноличния собственик към съответен момент. В случай че управители не бъдат назначени или управителите бъдат освободени и на тяхно място не бъдат назначени нови управители, Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик.

(2) Управителите се назначават за неопределен срок и могат да се заменят по всяко време от Едноличния собственик.

(3) Отношенията между Дружеството и Управителите се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Едноличния собственик.

(4) Всеки от управителите отговаря за причинените на Дружеството вреди поради негово виновно поведение.

Компетентност на Управителите

Чл. 14. (1) Управителите управляват и организират дейността на Дружеството в съответствие със закона, решенията на Едноличния собственик и този Учредителен акт. Те имат всички правомощия, които не са изрично предоставени на Едноличния собственик по силата на член 11 на този Учредителен акт или по силата на закона.

(2) Управителите, без предварително одобрение от съвета на директорите на Едноличния собственик не могат да извършват сделки, в резултат на които Дружеството:

(i) придобива, прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над:

- една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството;
- пет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството, когато в сделките участват заинтересовани лица;

(ii) участва в учредяването и/или в увеличаването на капитала на дружество и/или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на стойност над праговете по т. (i);

(iii) взема решение да не участва в увеличаването на капитала на свое дъщерно дружество, в резултат на което участието на Дружеството ще спадне под 25 на сто или число, кратно на 25 на сто, от капитала на неговото дъщерно дружество.

(3) Ограниченията по предходната алинея не се прилагат в случаите:

(i) при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения по тях, както и при сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на Дружеството; изречение първо не се прилага при участие на заинтересовани лица в някоя от посочените сделки;

(ii) при поемане на задължения и/или предоставяне на активи като обезпечение от

Едноличния собственик при предоставяне или във връзка с предоставяне на Дружеството на банков кредит; изречение първо не се прилага при участие на заинтересовани лица в някоя от посочените сделки, с изключение на заинтересоваността между Едноличния собственик и Дружеството;

(iii) на кредитиране на Дружеството от Едноличния собственик и предоставяне на депозити от Дружеството при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

(iv) на сделки, извършени в изпълнение на императивни разпоредби, регулиращи специфична отраслова дейност на Дружеството;

(v) в други регламентирани от приложимото законодателство случаи.

(4) Всеки от Управителите изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и пази търговските тайни на Дружеството, дори и след като е освободен като Управител.

Представителство

Чл. 15. Дружеството ще се представлява от назначения Управител. В случай че са назначени повече от един Управители, всеки един от тях може да действа самостоятелно.

Раздел V: ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Финансова година

Чл. 16. Финансовата година на Дружеството е календарната година. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година.

Документи по годишното приключване

Чл. 17. (1) Ежегодно се съставя годишният финансов отчет за изтеклата календарна година. В предвидените от закона случаи годишният финансов отчет се представя на избраните одитори за проверка. Проверката (в случай че се изисква) е условие за приемане на годишния финансов отчет от Едноличния собственик.

(2) Приетият годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

Печалба

Чл. 18. Печалбата се разпределя с решение на Едноличния собственик.

Раздел VI: ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване

Чл. 19. Дружеството се прекратява:

- (i) по решение на Едноличния собственик;
- (ii) чрез сливане с или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- (iii) при обявяване в несъстоятелност;
- (iv) по решение на окръжния съд в предвидените от *Търговския закон* случаи;
- (v) в други случаи, предвидени от закона.

Ликвидация

Чл. 20. (1) В случай на прекратяване на Дружеството по член 19, точки (i) и (iv) по-горе се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е някой от Управителите, определен от Едноличния собственик, освен ако Едноличният собственик не посочи друго лице за ликвидатор.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно Глава XVII от *Търговския закон*.

Раздел VII: ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. Българското законодателство се прилага спрямо всички въпроси, за които не са предвидени разпоредби в този Учредителен акт.

Този Учредителен акт е съставен от Едноличния собственик на Дружеството в три екземпляра на български език.

На основание чл. 119, ал. 4 от Търговския закон във връзка с чл. 32, ал. 3 от Закон за въвеждане на еврото в Република България, с оглед отразеното превалутиране на капитала, пред ТРРЮЛНЦ се представя препис, заверен от органа, представляващ дружеството.

МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ

Управител на „Градус – 1“ ЕООД