

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „ХИТ ХИПЕРМАРКЕТ“ ЕДПОЛИЧНО

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

(Приет с решение на Едноличния собственик от 02.09.2019 г., изменен с решение на Едноличния собственик от 07.11.2019 г., изменен с решение на Едноличния собственик от 20.05.2026г.)

Настоящият Учредителен акт регулира корпоративния статут на еднолично дружество с ограничена отговорност „ХИТ Хипермаркет“ ЕООД, ЕИК 131016929 (наричано по-долу „Дружеството“), и е приет от едноличния собственик на Дружеството „Родна земя холдинг“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 102176770, със седалище и адрес на управление гр. София 1836, район „Кремиковци“, бул. "Владимир Вазов" № 83 {наричано по-долу „Едноличния собственик“}, представлявано от изпълнителния директор Бисер Лозков Лозев и председателя на Съвета на директорите Светослав Аспарухов Янев

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

- 1.1. Едноличният собственик създава еднолично дружество с ограничена отговорност в съответствие с разпоредбите на Търговския Закон на Република България.
- 1.2. Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

2. ФИРМА ИА ДРУЖЕСТВОТО

- 2.1. Фирмата на Дружеството е „ХИТ Хипермаркет“ ЕООД.
- 2.2. Фирмата на Дружеството може да се изписва на английски език като **HIT Hypermarket.**

3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- 3.1. Седалището на Дружеството е в гр. София, България.
- 3.2. Адресът на управление на Дружеството е гр. София 1836, р-и „Кремиковци“, бул. „Владимир Вазов“ № 83.

4. СРОК

Дружеството се учредява за неопределен срок.

5. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 5.1. Капиталът на Дружеството е в размер 11 271 000 (единадесет милиона, двеста седемдесет и една хиляди) евро, разделен на 221 000 (двеста двадесет и един хиляди) дяла по 51 / петдесет и едно/ евро всеки.
- 5.2. По решение на Едноличния собственик капиталът може да бъде увеличен по всяко време чрез парични или непарични вноски или може да бъде намален до законния минимум.
- 5.3. Дружественият капитал е изцяло записан и внесен.

6. ПРЕДМЕТ ИА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 6.1. Предметът на дейност на Дружеството включва: покупка и продажба на стоки и всички видове вещи в първоначален или преработен вид, търговия с вина и алкохолни напитки след получаване на съответен лиценз в съответствие с българското законодателство, търговия с тютюневи продукти след получаване на съответен лиценз в съответствие с българското законодателство, отдаване под наем и аренда на търговски площи.
- 6.2. Всяка дейност, за извършването на която се изисква лиценз или разрешение, ще се извършва след надлежното му получаване.

7. УПРАВЛЕНИЕ на ДРУЖЕСТВОТО

Органи на Дружеството са:

- 7.1. Едноличния собственик;
- 7.2. Управителят/Управителите.

8. ПРАВА ПА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

8.1. Едноличният собственик има право;

- 8.1.1. да извлича облаги от стопанската дейност на Дружеството;
- 8.1.2. да бъде информиран за развитието на стопанската дейност на Дружеството, да преглежда дружествените книги, да контролира дейностите на дружеството;
- 8.1.3. на ликвидационна квота;
- 8.1.4. да получава разпределената печалба.

8.2. Във връзка с управлението на Дружеството Едноличният собственик има следните права:

- 8.2.1. да променя и допълва Учредителния акт;
- 8.2.2. да приема съдружници, да дава съгласие за прехвърляне на дял от Дружеството на нов съдружник;
- 8.2.3. да одобрява годишния отчет и баланса, да разпределя печалбата и взема решение за плащането на така разпределените суми;
- 8.2.4. да назначава и освобождава одитори, да определя тяхното възнаграждение, да ги освобождава от отговорност;
- 8.2.5. да взема решение увеличаване или намаляване на капитала;
- 8.2.6. да назначава и освобождава един или повече управители, да определя как ще упражняват своите права, да определя тяхното възнаграждение и да ги освобождава от отговорност;
- 8.2.7. да назначава и освобождава контрольори, да определя тяхното възнаграждение и да ги освобождава от отговорност;
- 8.2.8. да одобрява упълномощаването на прокурист;
- 8.2.9. да взема решение за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества;
- 8.2.10. да взема решение за придобиване, обременяване и отчуждаване на търговски предприятия или на участия в други дружества;
- 8.2.11. да взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и права върху недвижими имоти;
- 8.2.12. да взема решение за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя/Управителите или контрольорите и да избира представител, който да предприема законни действия срещу тях;
- 8.2.13. да взема решение за допълнителни парични вноски;
- 8.2.14. да взема решение за ликвидация, прекратяване и преобразуване на Дружеството;
- 8.2.15. За всички взети решения, включително за взетите решения по чл. 137, ал. 1, т.

2, т. 4, т. 5 и т. 7 от Търговския закон (чл. 8.02.2, чл. 8.02.5, чл. 8.02.6, чл. 8.02.11 по-горе) се съставя протокол в писмена форма (без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието).

9. УПРАВИТЕЛ/И

- 9.1. Управителят (респ. Управителите) организира и ръководи дейността на Дружеството в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик.
- 9.2. Името на Управителя (респ. Управителите) се вписва в Търговския регистър. Управителят (респ. Управителите) представя нотариално заверен спесимен от подписа си.
- 9.3. Управителят (респ. Управителите) се назначава безсрочно.
- 9.4. Без съгласието на Едноличния собственик, Управителят (респ. Управителите) не може да извършва конкурентна на Дружеството дейност, а именно:
 - 9.4.1. да сключва търговски сделки от свое или от името на трето лице;
 - 9.4.2. да участва в събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност;
 - 9.4.3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
- 9.5. Горните ограничения се прилагат само по отношение дейности, сходни с предмета на дейност на Дружеството, посочен по-горе.
- 9.6. Ако Управителят (респ. Управителите) наруши някоя от разпоредбите на предходните алинеи, то той ще носи отговорност спрямо Дружеството, за всяка причинена на последното вреда.
- 9.7. Управителят (респ. Управителите) отговаря за правилното водене на дружествените книги,
- 9.8. Упълномощаването на Управителя (респ. Управителите) може да бъде оттеглено от Едноличния собственик по всяко време.

10. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

(Изменен с решение на Едноличния собственик от 27.09.2019 г.) Дружеството се представлява от Управителя. Ако са назначени повече от един Управител, те представляват Дружеството заедно.

- 10.1. Управителят може да назначи един или повече представители, като им предостави определени представителни права. Управителят не може да прехвърли изцяло своите права на трето лице.
- 10.2. Управителят може да упълномощи прокурист след одобрение от Едноличния собственик.

11. ФИНАНСОВА ГОДИНА НА ДРУЖЕСТВОТО

- 11.1. Първата финансова година на Дружеството започва от деня на вписването му в търговския регистър и приключва на 31 Декември от същата година. Следващите финансови години ще съвпадат с календарните години.
- 11.2. Управителят (респ. Управителите) отговаря за съставянето на годишен финансов отчет в края на всяка финансова година. Отчетът се предава на Едноличния собственик за одобрение и вземане на решение за разпределението на чистата печалба.
- 11.3. Ако няма други бенефициенти, то годишната печалба и ликвидационната квота в случай на ликвидация се разпределят на Едноличния собственик.

12. ИЗМЕНЕНИЕ ИА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ И НА ВЪТРЕШНИТЕ АКТОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 12.1. Едноличният собственик има право да променя Учредителния акт с писмено решение.
- 12.2. Едноличният собственик може по всяко време да приема и променя вътрешните дружествени актове с писмено решение.
- 12.3. Актовете, чието съставяне и приемане е делегирано на Управителя (респ. Управителите), се променят по негово/тяхно писмено решение.

13. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 13.1.** Дружеството може да бъде прекратено на следните основания:
- 13.1.1. по решение на Едноличния собственик;
- 13.1.2. при преобразуване по реда на Търговския закон;
- 13.1.3. при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
- 13.1.4. по решение на съда при обстоятелствата, предвидени от Търговския закон.
- 13.2.** При прекратяване на Дружеството според условията на 13.1.1 и 13.1.4 от настоящия член, се открива производство за ликвидация на Дружеството.
- 13.3.** Ликвидатор на Дружеството е Управителят (респ. Управителите), освен ако Едноличният собственик е определил друго лице.
- 13.4.** Ликвидацията на Дружеството се извършва по процедурата, предвидена в Търговския закон.

14. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Въпроси, които не са изрично уредени от настоящия Учредителен акт, се уреждат от Търговския закон и други приложими разпоредби на българските закони на Република България.

За Едноличния собственик:



За Дружеството:

