**УСТАВ**
**на**
**“АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ” ЕООД, , София,**
**ЕИК 831281126,**
**собственост на “АЛУКЬОНИГЩАЛ” кфт,**
**Будапеща, Република Унгария**

## Раздел I
## ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

### Обхват и статут

Чл.1.(1). Алу Кьониг Щал ЕООД е учредено като еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на стопанска дейност, наричано по-нататък в текста за краткост “дружество”.
(2). Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от неговия собственик “Алукьонигщал” кфт, 1052 Будапеща, Араникец 6, Република Унгария.
(3). Дружеството се образува въз основа на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското гражданско законодателство.

### Наименование и седалище

Чл.2.(1). Дружеството ще извършва стопанската си дейност с фирма “Алу Кьониг Щал” ЕООД, която ще бъде посочвана в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали. С латински букви фирмата на дружеството се изписва както следва: Alu König Stahl EOOD.
(2). Седалището на дружеството е гр. София 1618, Район “Витоша”, бул. “Околовръстен път” № 3, ет.2.

### Предмет на дейност

Чл.3. Предметът на дейност на дружеството обхваща: производство и търговия с алуминиеви и стоманени продукти от всякакъв вид, най-вече производство и търговия с профили и части за принадлежности от алуминий, стомана и пластмаса, както и производство и търговия с продукти, носещи наименованието АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ; извършване на шлосерни дейности и услуги; проектиране на конструкции за прозорци, врати и фасади, предимно от алуминий и стомана; отдаване под наем на подвижни и недвижими съоръжения; маркетинг и представителска дейност; участие в дружества в страната и чужбина, поемане на управлението в такива дружества, както и всякакъв вид дейности, които спомагат за изпълнение целите на дружеството.

### 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 други държави, съобразно с тяхното законодателство. То може да

участва и в други дружества в страната и в чужбина чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

**Регистрация и вписване**

Чл.6. Документите за пререгистрация на дружеството се внасят за вписване в Търговския регистър в срок от 7 (седем) дни от датата на подписване на този устав. Разходите по регистрацията се поемат от дружеството.

**Отговорност на собственика и на дружеството**

Чл. 7.(1). Дружеството отговаря за задълженията си само до размера на своето имущество.
(2). Собственикът отговаря за задълженията на дружеството само до размера на внесената от него дялова вноска в дружеството.

## Раздел II
## ИМУЩЕСТВО

**Капитал**

Чл.8.(1). Капиталът на дружеството е в размер на EUR 219 859 (двеста и деветнадесет хиляди осемстотин петдесет и девет), принадлежи изцяло на собственика **"Алукьонигщал" кфт**, Будапеща, Република Унгария, и е разпределен в 4 300 (четири хиляди и триста) дяла по EUR 51,13 (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента) всеки.
(2). Целият размер на капитала е внесен като парична вноска в брой.

**Увеличаване и намаляване на капитала**

Чл.9. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален в случаите и по реда, предвиден в чл.148-151 от Търговския закон.

**Прехвърляне на дялове**

Чл.10.(1). Дружественият дял може да се прехвърля на други лица или предава в случай на правоприемство.
(2). Прехвърлянето на дружествен дял или на част от него се извършва с договор и се вписва в търговския регистър. За прехвърлянето е необходима нотариална заверка на подписите.

**Допълнителни вноски**

Чл.11.(1). Собственикът може да реши да внесе за определен срок допълнителни вноски, ако по друг начин не могат да се съхранят имуществените интереси на дружеството.
(2). Веднага след отпадане на необходимостта, допълнителните вноски се връщат, освен ако собственикът реши друго.

**Фондове**

Чл.12.(1). Дружеството при необходимост може да образува фонд "Резервен", както и други фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът на използването и предназначението им, се определят от собственика.

## Раздел III
## УПРАВЛЕНИЕ

### Управление на дружеството и представителство

Чл.13.(1). Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството чрез определен и назначен от него един или повече управители.
(2). Едноличният собственик решава всички въпроси, свързани с дейността на дружеството, с изключение на тези, които са поверени на управителя.
(3). Едноличният собственик взема решения за назначаването на прокурист и възлага на управителя да извърши необходимите действия за назначаването на прокуриста.
(4) Протоколите за взетите от едноличния собственик на капитала решения се подписват от него, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

### Управител. Правомощия

Чл.14.(1). Управителят на дружеството се назначава от собственика за неопределен срок при спазване изискванията на чл.141 от Търговския закон. При назначаването управителят парафира устава, с който декларира, че е запознат със съдържанието му и се задължава да го спазва.
(2). Управителят:
1. осигурява изпълнението на нарежданията на собственика, като организира, оперативно ръководи и контролира дейността на дружеството съобразно законите;
2. изготвя годишния отчет и баланса на дружеството и го предлага за одобрение на собственика;
3. представлява дружеството и сключва текущите сделки;
4. разработва програма за стопанската дейност на дружеството за всяка календарна година и я представя на собственика за одобрение;
5. стопанисва имуществото на дружеството;
6. изпълнява и други функции, възложени му от закона или от собственика.

(3). Управителят трябва да иска одобрението или съгласието на собственика в случаите, когато:
1. назначава прокуристи на дружеството;
2. сключва сделки, които надвишават левовата равностойност на 15 000 (петнадесет хиляди) евро;
3. поема поръчителства в размер на повече от левовата равностойност на 15 000 (петнадесет хиляди) евро;
4. се предвижда използването на имуществото за обезпечение, осигуряване, или се учредява ипотека.

### Забрана за конкурентна дейност

Чл.15.(1). Без съгласие на собственика управителят няма право:
1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководните органи на други дружества, както и да извършва дейност в други предприятия.

**Отговорност на управителя**

Чл.16.(1). Управителят отговаря за вредите, които виновно е причинил на дружеството в това си качество.

(2). Управителят може да бъде освободен предсрочно от собственика по всяко време, както и когато нарушава грубо своите задължения, ръководи неефективно дружеството и лошо стопанисва имуществото му и ако извършва забранена конкурентна дейност.

## Раздел IV
## СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

**Нормативна основа**

Чл.17. Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското гражданско, стопанско и финансово законодателство.

**Стопанска година**

Чл.18.(1). Стопанската година на дружеството започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

(2). Първата стопанска година на дружеството започва от датата на вписването му в търговския регистър на Софийския градски съд и завършва на 31 декември същата година.

**Годишен отчет и баланс**

Чл.19.(1). Управителят представя годишния отчет и баланса за приемане от собственика най-късно 2 (два) месеца след края на всяка стопанска година.

(2). Годишният отчет и балансът се проверяват задължително от един проверител – дипломиран експерт-счетоводител, който се определя от собственика преди края на календарната година и отговаря пред дружеството за добросъвестната и безпристрастна проверка и опазване на тайната.

(3). Годишният отчет и балансът могат да бъдат приети само след като бъде изслушано заключението на проверителя.

**Счетоводна отчетност**

Чл.20.(1). Дружеството води счетоводната си отчетност на български език съобразно действащите в България правила. Собственикът може да реши счетоводството да се води и на немски език, при автентичност на българския текст.

**Разпределение на печалбата**

Чл.21. След приспадане на дължимите данъци собственикът на капитала взема решение за разпределение на печалбата, респ. изплащане на дивидентите.

**Покриване на загуби**

Чл.22. В случаите, когато годишният баланс покаже загуби, собственикът може да ги покрие от резервния фонд на дружеството, а ако той е недостатъчен – от допълнителни вноски, от заеми или по друг начин, по усмотрение на собственика.

**Трудови отношения и осигуряване**

Чл.23.(1). Трудовите отношения на работещите в дружеството български граждани се уреждат в трудовите им договори при прилагане на българското трудово законодателство.

За чуждестранните граждани важи записаното в трудовите им договори с дружеството, при субсидирано прилагане на българското трудово законодателство.
(2). Работещите в дружеството български граждани се осигуряват задължително за всички осигурителни случаи съгласно българското осигурително законодателство. Чуждестранните граждани се осигуряват задължително за временна и трайна нетрудоспособност в размер на 20 % върху брутното месечно възнаграждение, а за всички останали осигурителни случаи – съгласно предвиденото в трудовите им договори.
(3). Дружеството може да предоставя допълнителни социални придобивки на работещите в него.

## Раздел V
## ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

### Основания за прекратяване

Чл.24. Дружеството се прекратява:
1. по решение на собственика;
2. при обявяване в несъстоятелност на дружеството или на неговия собственик;
3. по решение на Софийския градски съд, в случаите по чл.155 от Търговския закон;
4. при реорганизация на дружеството чрез сливане, вливане или по друг начин в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност.

### Ликвидация на дружеството

Чл.25.(1). При прекратяване на дружеството в случаите на чл.24, т.1, 2 и 3 се открива производство по ликвидация.
(2). Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако собственикът реши друго.
(3). Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

## Раздел VI
## ЗАКЛЮЧИТЕЛТИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.26. Заглавията на отделните членове на този устав служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните актове.

Чл.27. Ако в даден случай собственикът на капитала не упражни правата си по този устав, това не означава отказ от използването на тези права при следващи случаи.

Чл.28.(1). Ако някоя разпоредба на този устав е или стане недействителна, уставът остава действителен в останалата му част. В такъв случай недействителната разпоредба трябва така да бъде тълкувана от собственика, че да може да се постигне целта, която е била поставена с недействителната разпоредба, в духа и смисъла на целия устав.
(2). Същото важи и когато при изпълнението на устава се окаже празнота, която трябва да бъде запълнена.

Чл.29. За неуредените в този устав въпроси се прилага общото българско гражданско законодателство.

Този текст на Устав на дружеството е утвърден с Решение от 24.07.2001 год. на едноличния собственик “Алукьонигщал” кфт, Будапеща.

Уставът на дружеството е изменен с Решение от 28.11.2011 год. на едноличния собственик “Алукьонигщал” кфт, Будапеща.

Уставът на дружеството е изменен с Решение от 26.04.2016 год. на едноличния собственик “Алукьонигщал” кфт, Будапеща.

Уставът на дружеството е изменен с Решение от 30.01.2023 год. на едноличния собственик “Алукьонигщал” кфт, Будапеща.

Уставът на дружеството е изменен с Решение от 10.06.2026 год. на едноличния собственик “Алукьонигщал” кфт, Будапеща.

**Заверка по чл. 119, ал.4 от Търговския закон:**

.....
**Климентин Чернев**
**Управител**

АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ * ЕООД *
ALU KÖNIG STAHL * EOOD *

.....
**Златина Миланова**
**Управител**