УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"ХИМОЙЛ БГ"

Днес, 20.08.2026 г., в гр. София, се подписа настоящият Учредителен акт по смисъла на чл. 114, ал. 3 от ТЗ на еднолично дружество с ограничена отговорност **„Химойл БГ" ЕООД,** приет с решение от 12.07.2010 г. и изменен с решения от 24.09.2010г.; от 03.01.2014г.; от 04.10.2018г. и от 20.08.2026 г. на Управителния съвет на **"Проучване и добив на нефт и газ" АД,** вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 824033568, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Стефан Караджа" № 2, в качеството му на Едноличен собственик на капитала. Дружеството е подчинено на българското законодателство и на следните основни положения:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Изм. - реш. на Едноличния собственик от 24.09.2010 г.) Дружеството е с наименование **"Химойл БГ" ЕООД.**

(2) (Изм. - реш. на Едноличния собственик от 24.09.2010 г.) Наименованието на Дружеството може да се изписва и на латиница, както следва: **"Chimoil BG" Ltd.**

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София, район „Средец", ул. „Стефан Караджа" № 2.

Чл. 3. В търговската си кореспонденция Дружеството ще поставя своите фирма, седалище и адрес на управление.

Чл. 4. По решение на Едноличния собственик, Дружеството може да открива клонове, предприятия, представителства, агенции и други и в други градове в Република България и в чужбина.

Чл. 5. (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(3) Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на капитала му.

Чл. 6. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Чл. 7. (1) Дружеството осъществява следната дейност: внос, износ, реекспорт и други търговски операции с нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти и всички други стоки и дейности, незабранени от закона, комисионна, складова и спедиционна дейност, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство.

(2) Дружеството е създадено за осъществяване на всяка законна дейност.

(3) Дружеството може да извършва сделки от всякакъв вид в страната и чужбина.

Управители на дружеството: ....

Исай Лазаров Иван Христов

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството се образува от дяловата парична вноска на едноличния собственик и служи за постигане целите на същото.

(2) (Изм. с реш. на Едноличния собственик от 04.10.2018 г. и с реш. на Едноличния собственик от 20.08.2026 г.) Капиталът е с номинална стойност 513 756 евро (петстотин и тринадесет хиляди седемстотин петдесет и шест евро) разделен в 20 100 (двадесет хиляди и сто) равни дружествени дяла по 25,56 евро (двадесет и пет евро и петдесет и шест евроцента) всеки един от тях.

(3) Дружествените дялове са неделими. Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват.

Чл. 9. (Изм. - реш. на Едноличния собственик от 03.01.2014г.) Едноличният собственик поема дяловете от капитала и съразмерно на тях става собственик на всички дялове от имуществото на дружеството. Едноличен собственик на капитала е **„ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ"** АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 824033568, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Стефан Караджа" № 2.

Чл. 10. Дяловите вноски следва да бъдат внесени 100% към момента на подаване на заявлението за регистрация на дружеството.

Чл. 11. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Едноличния собственик според предвидените в ТЗ правила.

Чл. 12. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове.

Чл. 13. Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват от резервния фонд чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по друг начин определен от Едноличния собственик.

Чл. 14. (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на Учредителния договор.

(2) В решението се посочва целта на намалението му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намалението може да се извърши чрез:

1. намаление на стойността на дела в капитала;
2. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

Чл. 15. (1) Решението за намаление на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите е намаляването се предполага, ако до 3 (три) месеца от обявяването, те не изразят писмено несъгласието си.

Чл. 16. Изменението на капитала се вписва в Търговския регистър.

Чл. 17. (1) По решение на Едноличния собственик, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, могат да се направят допълнителни парични вноски за определен в решението срок. Допълнителните вноски са съразмерими на дяловете в капитала на Дружеството.

Управители на дружеството: ....

Исай Лазаров Иван Христов

(2) Допълнителните вноски не се отразяват на капитала на дружеството.

Чл. 18. Всичко, което е придобито от дружеството е негова собственост и се включва в имуществото му. Имуществото на дружеството се състои от капитала, придобитите при дейността на дружеството пари, вещни права, собствености на движими имоти и вещи, цени книжа и други права и задължения.

Чл. 19. Едноличният собственик отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 20. (1) Едноличният собственик управлява и представлява дружеството. В неговата компетентност е решаването на всички въпроси относно управлението на дружеството. Едноличният собственик:

1.изменя и допълва Учредителния акт;

2.приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3.взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

4.избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

5.взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

6.взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

7.взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

8.взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) Решенията на Едноличния собственик, трябва да бъдат вписани в Търговския регистър, ако това изисква Търговският закон.

Чл. 21. (Изм. – Реш. на Едноличния собственик от 17.02.2012г.) (1) В отношенията си с трети лица Дружеството се представлява от Управителите само заедно. Управителите организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик.

(2) Управителите могат да упълномощават своите заместници и други длъжностни лица в трудови правоотношения с Дружеството за определени права или отделни случаи. Тези лица могат да представляват Дружеството в рамките на възложената им представителна власт. Въпросното упълномощаване се извършва от Управителите чрез изрично писмено нотариално заверено пълномощно.

(3) Управителите на Дружеството:

1.ръководят оперативно работата на Дружеството;

2.сключват трудови договори съгласно Кодекса на труда, определят заплатите съобразно нормативните актове по заплащането, поощряват и наказват служителите на Дружеството;

3.осигуряват стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;

4.организират изпълнението на плановете на Дружеството;

5.създават условия за оптимално функциониране на Дружеството;

6.отговарят за съблюдаването на действуващото законодателство в дейността на Дружеството;

7.решават всички въпросите от дейността на Дружеството с изключение на тези, които са от компетентността на Едноличния собственик;

8.незабавно уведомяват Едноличния собственик за обстоятелствата застрашаващи интересите на Дружеството;

Управители на дружеството: ....

Исай Лазаров Иван Христов

"Chimoil BG" ltd София Sofia

9.изпълняват всички други функции, съгласно действуващото в Република България законодателство.

(4) Без съгласието на Едноличния собственик Управителите нямат право:

1.от свое или чуждо име да извършват търговски сделки;

2.да участват в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3.да заемат длъжност в ръководни органи на други дружества.

(5) При нарушаване на задълженията по чл. 21, ал. 3 по-горе Управителите могат да бъдат уволнени без предизвестие и без право на обезщетение.

(6) Управителите отчитат дейността си пред Едноличния собственик.

(7) Управителите могат да бъдат освободени от длъжност от Едноличния собственик, когато допуснат нарушение на нормативните актове, лошо стопанисват имуществото на Дружеството или неефективно го ръководят.

(8) Управителите отговарят имуществено за всички вреди нанесени на Дружеството, произтичащи от неправилните им действия. Те дължат обезщетение за причиняването им в резултат на неправилно водене на дружествените работи. Обезщетението може да бъде претендирано от Дружеството по общия исков ред.

IV. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 22. (1) Дружеството отговаря за своите задължения към трети лица с имуществото си, върху което може да се насочва принудително изпълнение съгласно ГПК.

(2) Държавата не отговаря за задълженията на Дружеството. Дружеството не отговаря за задълженията на държавата, както и за задълженията на други дружества.

(3) Едноличният собственик носи отговорност за задълженията на Дружеството до размера на дяловото си участие в него.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. Дружеството се прекратява:

-по решение на Едноличния собственик;

-при обявяване в несъстоятелност;

-по решение на съда, съгласно чл. 155 от Търговския закон.

VI. ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 24. Дружеството се обявява в ликвидация съгласно разпоредбите на чл. 156 от Търговския закон.

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. (1) Образуването, реорганизацията и прекратяването на Дружеството се регистрира в Търговския регистър.

(2) Когато изменението на този Учредителен договор касае промени в капитала или предмета на дейност, откриване или закриване на клонове, тези промени се регистрират в съответните регистри. Смяната на Управителя също се отразява в регистъра.

Чл. 26. За всички неуредени с този Учредителен акт положения се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Република България.

За Едноличния собственик на капитала „Проучване и добив на нефт и газ“ АД:

.....	.....
Пламен Костадинов Николов	**Любомир Тодоров Чакъров**
Изпълнителен директор	**Изпълнителен директор**

Управители на дружеството: ....

Исай Лазаров Иван Христов