

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
ТОП ДРИНКС ЕООД

ЮНАЙТЕД ДИСТРИБЮШЪН ГРУП ООД, ЕИК 175413494, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1373, Столична община, район Красна поляна, ул. Среброструй № 8, представлявано от управителя Стефка Младенова Ангелова, **наричано по-долу за краткост Едноличен собственик на капиталата**,

прие и подписа настоящия учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност ТОП ДРИНКС ЕООД относно следното:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) ТОП ДРИНКС ЕООД (наричано по-долу за краткост Дружеството) е еднолично дружество с ограничена отговорност.

(2) В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица името на Дружеството може да се изписва и на латиница като TOP DRINKS EOOD.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София, 1373, Столична община, район Красна поляна, ул. Среброструй № 8.

Чл. 3. (1) Дружеството е юридическо лице отделно от Едноличния собственик.

(2) Дружеството не носи отговорност за задълженията на Едноличния собственик. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството с дяловата си вноска в капитала на Дружеството.

Чл. 4. Дружеството се учредява за неограничен срок.

Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството е: Търговия на едро и дребно с безалкохолни напитки, бира, тютюневи изделия, транспортна и спедиторска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или обработен вид, провеждане на спортно-оздравителни мероприятия, производство на стоки с цел продажба, спортен мениджмънт, организиране на спортни клубове, изграждане и експлоатация на спортно-увеселителни съоръжения, рекламна и маркетингова дейност, хотелиерство, ресторантьорство, организиран туризъм в страната и чужбина, строителна дейност, издателска и печатарска дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни юридически и физически лица, външнотърговска дейност, както и всякаква друга търговска и стопанска дейност, незабранена от закона.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството възлиза на 1 518 000 (един милион петстотин и осемнадесет хиляди) лева и е разделен на 1 518 (хиляда петстотин и осемнадесет) равни дяла с номинална стойност от 1 000 (хиляда) лева всеки дял.



(2) Едноличният собственик притежава 1 518 (хиляда петстотин и осемнадесет) дяла от капитала на Дружеството, равни на 100% от капитала.

(3) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

Чл. 7. (1) Дяловете от капитала на Дружеството са неделими и могат да се прехвърлят при условие че са спазени изискванията на приложимото законодателство и настоящия Учредителен акт за приемане на нови съдружници.

(2) Всеки дял дава равни права на глас, дивидент и на ликвидационен дял.

Чл. 8. Дружествени дялове могат да се прехвърлят по решение на Едноличния собственик. Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва чрез договор с нотариална заверка на подписите на страните и се вписва в Търговския регистър.

Чл. 9. (1) Капиталът на Дружеството се увеличава и намалява по решение на Едноличния собственик.

(2) Стойността на един дял може да бъде намалена или увеличена по решение на Едноличния собственик.

Чл. 10. Капиталът на Дружеството се увеличава чрез:

1. Записване на нови дялове от Едноличния собственик;
2. Увеличаване на стойността на дяловете на Едноличния собственик;
3. Приемане на нови съдружници.

Чл. 11. Източниците за увеличаване на капитала на Дружеството могат да бъдат:

1. Парични вноски;
2. Непарични вноски по реда на чл. 72 и следващите от Търговския закон;
3. Допълнителни парични вноски, предоставени на Дружеството по реда на чл. 134 от Търговския закон и чл. 14 от този Учредителен акт, когато Едноличният собственик е взел решение за тяхното капитализиране;
4. Средства на Дружеството, заделени като резерви;
5. Печалбата на Дружеството;
6. Други източници, определени в закон.

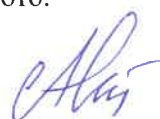
Чл. 12. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на стойността на дяловете в капитала.

(2) При намаляване на капитала се спазват изискванията на чл. 150 - 153 от Търговския закон.

Чл. 13. (1) За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик може да взема решения за извършване на допълнителни парични вноски.

(2) Решението посочва размера на допълнителната парична вноска, срокът, в който вноската се плаща и подлежи на връщане, както и размер на лихвата, ако Дружеството ще дължи лихва.

(3) Вноските по ал. 1 не се отразяват в капитала на Дружеството.



Чл. 14. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и други вещни права, права на интелектуалната собственост, пари, ценни книжа, дялово участие в други дружества, вземания и други права, задължения и фактически отношения.

III. ЧЛЕНСТВО

Чл. 15. Нови съдружници се приемат с решение на Едноличния собственик след писмена молба, съдържаща данни за лицето /физическо, юридическо/, свързани с неговата професионална квалификация, декларация, че приема устава и посочен дял, който кандидатът заявява да поеме или придобие.

Чл. 16. Приемането на нови съдружници става чрез прехвърляне на дружествени дялове или чрез увеличаване на капитала.

Чл. 17. Едноличният собственик не може да иска връщане на дяловите си вноски докато Дружеството съществува. Той има право само на част от печалбата, съразмерно на дяловото му участие в Дружеството.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. Органи за управление на Дружеството са:

1. Едноличният собственик;
2. Управителят.

Чл. 19. (1) Едноличният собственик има изключителната компетентност да:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. Взема решения за допълнителни парични вноски;
4. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала, за покриване на загубите и за формирането и разходването на резервите на Дружеството;
5. Назначава Управител, определя неговите права и задължения и го освобождава от отговорност;
6. Назначава Контрольор, определя неговите права и задължения и го освобождава от отговорност;
7. Взема решения за откриване и закриване на клонове, както и за участие на Дружеството в други дружества в България и в чужбина, или за сключване на договор за гражданско дружество;
8. Взема решения за прехвърляне на предприятието на Дружеството или на част от него;
9. Взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти или с права върху тях, както и за ипотекирането на недвижимото имущество на Дружеството;
10. Взема решение за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя и/ или



Контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

11. Избира дипломиран експерт-счетоводител или одиторско дружество за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството, ако такъв се изисква от действащото законодателство;
12. Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
13. Взема решения за сливане, вливане, отделяне, разделяне, реорганизация на Дружеството;
14. Назначава и освобождава ликвидаторите, когато прекратяването на Дружеството става по решение на Едноличния собственик;
15. Взема решение за прекратяване на дейността на Дружеството.

(2) Едноличният собственик взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на Дружеството.

(3) Решенията по т. 1, 2, 4, 5, 14 и 15 на ал. 1 влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(4) За всички решения на Едноличния собственик се съставя протокол в обикновена писмена форма без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Чл. 20. (1) Управлението на Дружеството се извършва от Управител, който се избира от Едноличния собственик.

(2) Управителят, в съответствие с изискванията на настоящия Учредителен акт:

1. Представява Дружеството пред всички държавни и местни органи, институции и трети лица - физически и юридически;
2. Управлява и организира дейността на Дружеството;
3. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите на Дружеството;
4. Определя конкретните възнаграждения на служителите;
5. Взема решение по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно този Учредителен акт или действащото законодателство са от изключителна компетентност на Едноличния собственик.

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

(3) Управителят текущо и при поискване информира Едноличния собственик за дейността на Дружеството и му осигурява достъп до търговските и счетоводни документи.

(4) Управителят отговаря за вредите, които виновно е причинил на Дружеството в качеството си на Управител, вкл. за извършване на сделки и действия в нарушение на изискванията на чл. 22 от настоящия Учредителен акт.

Чл. 21. Не може да бъде управител лице, което:

1. е обявено в несъстоятелност;
2. е било управител, член на управителен/ контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
3. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е



било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Чл. 22. (1) Без съгласие на Едноличния собственик, изразено в писмено решение, 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 ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

V. ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 23. Търговската и финансовата дейност на Дружеството се извършва и отчита на календарна година.

Чл. 24. (1) Годишният финансов отчет на Дружеството се одитира от регистриран одитор в предвидените от действащото законодателство случаи. В тези случаи одитът е условие за приемане на годишния финансов отчет от Едноличния собственик.

(2) Регистрираният одитор се избира преди изтичането на календарната година.

Чл. 25. Печалбата от годишната дейност на Дружеството се разпределя по решение на Едноличния собственик. Едноличният собственик може да реши да не разпределя дивидент и да капитализира печалбата.

VI. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 26. Дружеството води счетоводство в съответствие с изискванията на българското законодателство.

VII. КОНТРОЛЪОР

Чл. 27. (1) Дружеството може да избере Контрольор, който да следи за спазване на Учредителния акт, за опазване на имуществото на Дружеството, да дава отчет пред Едноличния собственик и да изпълнява други функции, определени от Едноличния собственик.

(2) Не могат да бъдат избрани за Контрольор следните лица:

1. управителите, техните заместници и наетите лица в Дружеството;
2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по т. 1;
3. лишените с присъда от правото да заемат материално-отчетническа длъжност.

(3) Контрольорът отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.



VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 28. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик;
2. При обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
3. По решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;
4. При сливане с друго дружество, вливане в друго дружество или разделяне на Дружеството.
5. При прекратяване на Едноличния собственик като юридическо лице.

Чл. 29. По решение на окръжния съд по седалището на Дружеството то може да бъде прекратено:

1. По иск на прокурора, ако дейността на Дружеството противоречи на закона;
2. По иск на прокурора, ако в продължение на три месеца Дружеството няма вписан управител.

IX. ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 30. (1) При прекратяване на Дружеството по реда на чл. 28, т. 1, 3 и 5 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. (1) Споровете, възникнали между Управителя и Дружеството или между Дружеството и Едноличния собственик във връзка с настоящия Учредителен акт, се уреждат по взаимно съгласие. В случай че не се постигне съгласие, спорът се отнася за решаване от компетентния български съд.

(2) Приложимо е българското материално и процесуално право.

Чл. 32. Всички изменения на този Учредителен акт са валидни, ако са извършени в писмена форма, подписани са от Едноличния собственик и са вписани в Търговския регистър.

Чл. 33. Настоящият Учредителен акт е първоначално приет с Решение на Едноличния собственик на капитала от 05.06.2024 г.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

**Стефка Младенова Ангелова, Управител на
ЮНАЙТЕД ДИСТРИБЮШЪН ГРУП ООД**