

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
„БЪЛГАРИЯ ЕР ТЕХНИК“ ЕООД
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1 (1) Едноличното дружество с ограничена отговорност **"БЪЛГАРИЯ ЕР ТЕХНИК" ЕООД** е търговско дружество със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право. То е учредено в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и другите закони на Република България. По-нататък в този учредителен акт едноличното дружество с ограничена отговорност **"БЪЛГАРИЯ ЕР ТЕХНИК" ЕООД** ще се нарича накратко "дружеството".

(2) Дружеството има собствен баланс и банкови сметки в национална и чуждестранна валута.

(3) Съществуването на дружеството не е ограничено със срок:

ФИРМА

Чл.2 Фирмата на дружеството е **„БЪЛГАРИЯ ЕР ТЕХНИК“ ЕООД**, която ще се изписва и на латиница като **"BULGARIA AIR TECHNIC" EOOD**

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3 Седалището на дружеството е в гр.София.

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4 Адресът на управление на дружеството е: гр.София 1540, район Слатина, бул. „Брюксел” 1.



ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 Предметът на дейност на дружеството е: извършване на дейност по поддръжка и ремонт на въздухоплавателни средства, доставка на резервни части, предоставяне на услуги, както и всички други, незабранени от закона дейности.

КАПИТАЛ

- Чл.6 (1) Капиталът на дружеството е в размер 200 000 /двеста хиляди/ лева.
(2) Капиталът е разпределен на 200 000 /двеста хиляди/ дяла от по 1 лев всеки един.
(3) Капиталът е внесен изцяло.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.7 Всички дялове от капитала на дружеството се притежават от едноличния собственик на капитала „**БЪЛГАРИЯ ЕР**” АД, ЕИК 000633828, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Слатина, бул.”Брюксел” № 1.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

- Чл.8 (1) Едноличният собственик на капитала има право да участва в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на дружеството и право на ликвидационен дял.
(2) Едноличният собственик на капитала е длъжен да изплати или внесе дяловата вноска, да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл.9 (1) Органите на дружеството са едноличен собственик на капитала и управител:
(2) Едноличният собственик на капитала:
а/ изменя и допълва учредителният акт;
б/ приема нови съдружници;
в/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
г/ взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;



- д/ избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 - е/ взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 - ж/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 - з/ взема решения за допълнителни парични вноски;
 - и/ взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
- (3) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание.
- (4) Правата на едноличния собственик на капитала се упражняват от лицата, които го представляват.
- (5) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.10 (1) Дружеството се управлява и представлява от управителя.

(2) Управител на дружеството е лице, избрано от едноличния собственик на капитала. Образец от подписа на управителя се представя в търговския регистър.

(3) Управителят на дружеството:

а/ организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно решенията на едноличния собственик на капитала и нормативните актове, и разполага с всички правомощия, които не са в изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала;

б/ ръководи оперативната дейност на дружеството;

в/ представлява дружеството пред всички държавни органи, юридически и физически лица в страната и чужбина;

г/ сключва, от името на дружеството, трудови договори с работниците и служителите, съгласно трудовото законодателство.

д/ изготвя от името на дружеството тримесечните и годишните отчети и баланса на дружеството и ги представя за обсъждане пред едноличния собственик на капитала;

е/ организира изпълнението на планове на дружеството;

ж/ създава условия за оптимално функциониране на дружеството и осъществяване на стопанската му дейност, в съответствие с изискванията на действащото законодателство;

з/ незабавно уведомява едноличния собственик на капитала за обстоятелства, застрашаващи интересите на дружеството;



и/ Управителят може да упълномощава свои заместници и други длъжностни лица от дружеството, като им предоставя отделни свои права за определени случаи.

(4) При упражняване на дейността си, управителят се съобразява със забраните по чл.142 от ТЗ.

(5) Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала. Той може да бъде освободен от длъжност и в случаите на допуснати нарушения на нормативни актове, лошо стопанисване на дружественото имущество или неефективно ръководство.

(6) Управителят отговаря имуществено, за всички вреди, нанесени на Дружеството, произтичащи от неправилните му действия при организацията и ръководството на стопанската дейност.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.11 (1) Печалбата на дружеството, образувана след данъчното облагане, се разпределя от едноличния собственик на капитала.

(2) По решение на едноличния собственик на капитала, дружеството може да образува фондове със специално предназначение.

ТЪРГОВСКИ КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12 (1) Дружеството води всички книги, които се изискват от Закона за счетоводството, в които се отразява движението на дружественото имущество.

(2) Годишните финансови отчети се съхраняват от едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.13 (1) Дружеството може да бъде прекратено по решение на едноличния собственик на капитала, както и във всички останали, предвидени от закона случаи.

(2) В случаите на прекратяване по решение на едноличния собственик на капитала, управителят може да бъде избран за ликвидатор.

ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Чл.14 С приемането на нов съдружник ще се сключи учредителен договор, съгласно изискванията на закона, в който доколкото е възможно ще се запазят разпоредбите на този учредителен акт, който се обезсилва.



ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§.1 За неуредени в този учредителен акт въпроси, се прилагат разпоредбите на търговското законодателство.

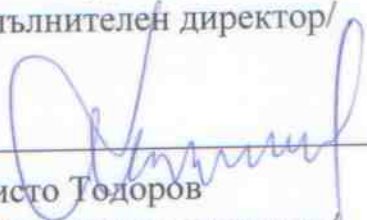
§.2 Учредителният акт е приет от едноличния собственик на капитала на 30.03.2010г. с решение на съвета на директорите на „България Ер“ АД.

За едноличния собственик на капитала **„БЪЛГАРИЯ ЕР“ АД:**



Янко Георгиев

/изпълнителен директор/



Христо Тодоров

/изпълнителен директор/



Недялко Делчинов

/изпълнителен директор/