У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н АКТ

на

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„МАРГЕМИН“ ЕООД

гр. София, 03.07.2026 г.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1
Статут

1.1. „МАРГЕМИН“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 113 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в този Учредителен акт „МАРГЕМИН“ ЕООД ще бъде наричано само “Дружеството”.

1.2. Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. Дружеството е образувано и извършва своята дейност въз основа на българското търговско и гражданско законодателство. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

1.3. Дружеството е корпоративно юридическо лице с един член. Едноличен собственик на капитала в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в Дружеството възниква с придобиване на дяловете на Дружеството.

1.4. Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на дружеството.

1.5. Дружеството е дъщерно дружество по смисъла на Търговския закон на „ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, с ЕИК 130131711, и е свързано лице по смисъла на Търговския закон на “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД, с ЕИК 175020797. Дружеството е част от корпоративната холдингова икономическа група “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” /наричана по-долу “Холдинговата група”/, състояща се от “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД, свързаните с него лица и всички негови дъщерни дружества по смисъла на Търговския закон, както и от мажоритарния акционер в „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД – „ГБС“ АД, ЕИК 122050971. По-долу в настоящия Учредителен акт “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД ще бъде наричано “Лидер на Холдинговата Група” или “Лидер”.

1.6. Дружеството може да открива клонове и търговски представителства, както и други структури на териториален или функционален принцип, по установения от закона ред.

1.7. Дружеството може, при спазване на действащото законодателство и разпоредбите на настоящия Учредителен акт, да придобива акции, дялове и участия в други дружества и неперсонифицирани образувания.

1.8. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове.

Член 2
Участие в Холдинговата Група

2.1. Дружеството участва в Холдинговата група като свързано лице с „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД. Взаимоотношенията между Дружеството и Лидера на Холдинговата Група се уреждат с този Учредителен акт, както и с Правилник за взаимоотношенията между дружествата в Холдинговата Група, който може да бъде изработен и утвърдена от Лидера.

2.2. Актовете на Лидера на Холдинговата Група са задължителни за Дружеството. Вътрешните актове на Дружеството не могат да противоречат на актовете на Лидера.

2.3. Взаимоотношенията между Дружеството и Лидера във връзка с предоставянето от Лидера на Дружеството на административно-технически, управленски, посреднически и други вътрешногрупови услуги, се уреждат с писмени договори.

Член 3
Фирма и обозначения

3.1. Фирмата на Дружеството е: „МАРГЕМИН“ ЕООД. На латиница фирмата на Дружеството се изписва, както следва: “MARGEMIN” EOOD.

3.2. Фирмата, седалището, адресът на управление, единния идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на Дружеството.

Член 4
Седалище и адрес на управление

4.1. Седалището на дружеството е град София, Република България.

4.2. Адресът на управление на дружеството е Република България, гр. София, пощенски код 1619, район “Витоша”, ул. “Дамяница” № 3-5.

Член 5
Срок

5.1. Дружеството се учредява без срок и друго прекратително условие.

Член 6
Предмет на дейност

6.1. Дружеството има за предмет на дейност: Добив, преработка и търговия с инертни материали за строителството, скално-облицовъчни материали, суровини за керамика и цимент, изграждане на добивни и преработващи мощности, рекултивационни работи, търговско представителство и посредничество и други дейности разрешени от закона.

6.2. Предметът на дейност на Дружеството може да бъде разширен, изменен и допълнен по решение на Едноличния собственик на капитала.

Член 7
Дружествени книги

7.1. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик на капитала.

7.2. В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и

всички промени в тях.

7.3. Дружествените книги се водят от Едноличния собственик на капитала.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ. УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Член 8
Размер на капитала

8. Капиталът на Дружеството е в размер на 2 556,46 евро (две хиляди петстотин петдесет и шест евро и четиридесет и шест евроцента), разделен на 255 646 (двеста петдесет и пет хиляди шестстотин четиридесет и шест) дяла, от по 0,01 евро (един евроцент) всеки един.

Член 9
Вноски

9. Към датата на учредяване капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

Член 10
Увеличаване и намаляване на дружествения капитал и покриване на загуби

10.1. Дружественият капитал може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

а) увеличаване на дяловете;
б) записване на нови дялове;
в) приемане на нови съдружници.

10.2. Загубите според годишния баланс се покриват от резервите на Дружеството. Когато действителната стойност на дружествения капитал спадне под номиналната, Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

10.3. Ако загубите не могат да бъдат покрити, Едноличният собственик на капитала е длъжен да намали дружествения капитал до действителната му стойност, а ако дружественият капитал не бъде намален или стойността му спадне под минимално задължителния размер по закон, управителят е длъжен да обяви Дружеството в ликвидация.

10.4. Дружественият капитал може да бъде намален по решение на Едноличния собственик на капитала по реда на чл 149 и следващите от Търговския закон. В този случай изплащания за Едноличния собственик на капитала могат да се извършат след изпълняване на определените в закона изисквания.

ГЛАВА ТРЕТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 11
Органи на управление на Дружеството

11.1. Дружеството се управлява от:

А) Едноличен собственик на капитала (ЕСК).
Б) Управител.

11.2. В случаите на придобиване на Дружествени дялове от трети лица, функциите на Едноличния собственик на капитала изцяло се поемат от Общо събрание на съдружниците. В тези случаи Общото събрание се свиква на заседание в 30 - дневен срок от придобиването на дяловете, при което съставя, приема и подписва Дружествен договор между съдружниците.

РАЗДЕЛ I
ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 12
Понятие за едноличен собственик на капитала

12.1. ЕСК е лицето, което притежава всички дялове на Дружеството и е вписано като такова в Търговския регистър по реда на чл. 119 от Търговския закон.

12.2. ЕСК упражнява правата и изпълнява задълженията си към Дружеството, лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

Член 13
Компетентност

13.1. По реда на чл. 147 от Търговския закон, ЕСК решава въпросите, включени в компетентността на общото събрание на съдружниците по смисъла на раздел III на Глава тринадесета от Търговския закон.

13.2. От изключителна компетентност на ЕСК са следните решения:

а) изменение и допълване на Учредителния акт на Дружеството;
б) разпореждане с Дружествени дялове;
в) увеличаване и намаляване на капитала;
г) преобразуване и прекратяване на Дружеството;
д) назначаване на управител, сключване на договор за управление с него, определяне на възнаграждението и освобождаването му от отговорност;
е) назначаване и освобождаване на одитори;
ж) приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
з) определяне ликвидаторите при прекратяване на Дружеството;
и) откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
й) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за обременяването им с тежести;
к) придобиване и отчуждаване на моторни превозни средства и вещни права върху тях и за обременяването им с тежести;
л) определяне насоките на инвестиционната политика, приемане на планове и програми за дейността на дружеството;
м) предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и други, назначени от ЕСК лица и за назначаване представител за водене на процеси срещу тях;
н) вземане на кредити и поръчителство на чужди кредити;
о) взема решения за допълнителни парични вноски;
п) решаване на други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Учредителен акт.

13.3 На основание чл. 137, ал. 4 от ТЗ за взетите решения по чл. 13.2., б. „б“, б. „в“, б. „д“ предложение първо, и б. „й“ се съставя протокол в писмена форма, като не е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Член 14
Решения на едноличния собственик на капитала

14.1. За решенията на ЕСК се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията.

14.2. Протоколът се подписва от ЕСК. Към протокола се прилагат документите, свързани с вземане на решението.

14.3. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко 5 години.

РАЗДЕЛ II
УПРАВИТЕЛ

Член 15
Общи положения

15.1. Дружеството се управлява и представлява от управител, назначен от ЕСК.

15.2. Управителят управлява Дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този Учредителен акт и решенията на ЕСК, като:

а) организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

б) организира изпълнението на решенията на ЕСК;

в) приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството;

г) изготвя и предлага за одобряване от ЕСК годишния отчет и баланса;

д) изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството (ЗСч) отчетна информация за дейността на Дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност;

е) сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от ЕСК;

15.3. Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той не може да упълномощава другиго със своите права по закон. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е специално упълномощен от ЕСК.

15.4. Управителят текущо и при поискване информира ЕСК за дейността на Дружеството и му осигурява достъп до търговската и счетоводна документация.

15.5. Управителят е длъжен незабавно да извести ЕСК в случай, че бъдат реализирани загуби надвишаващи 20 (двадесет) на сто от номиналната стойност на дружествения капитал, ако започне производство за несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на ЕСК.

15.6. 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, оправомощено от ЕСК.

Член 16
Забрана за конкурентна дейност

16.1. Без съгласие на ЕСК Управителят няма право:

а) от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
б) да участвува в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
в) да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

16.2. Ограниченията по чл. 16.1. се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

16.3. При нарушаване на задълженията по чл. 16.1. управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

РАЗДЕЛ III
ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 17
Общи положения

17.1. Общото събрание /ОС/ е висш управителен орган на дружеството, който се конституира в случаите на придобиване на дружествени дялове от трети лица, извън ЕСК.

17.2. ОС се състои от всички съдружници в Дружеството. Съдружниците - физически лица, участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Съдружниците - юридически лица, участват в Общото събрание чрез законните си представители или писмено упълномощени от тях представители.

17.3. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала, освен ако в договора е предвидено друго.

17.4. Съдружници, които не са вписани в дружествената книга за дяловете, нямат право да участват в Общото събрание.

17.5. Управителят взема участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако е съдружник.

17.6. Лица, които не са съдружници, могат да вземат участие в работата на Общото събрание, само с изричното съгласие на Общото събрание.

Член 18
Компетентност

18.1. Общото събрание осъществява всички правомощия предоставени на ЕСК съгласно този Учредителен акт и Търговския закон, в това число взема решения за:

а) приемане, изменение и допълнение на Учредителния акт на Дружеството;
б) разпореждане с Дружествени дялове;
в) увеличаване и намаляване на капитала;
г) преобразуване и прекратяване на Дружеството;
д) назначаване на управител, сключване на договор за управление с него, определяне на възнаграждението и освобождаването му от отговорност;
е) назначаване и освобождаване на одитори;
ж) приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
з) определяне ликвидаторите при прекратяване на Дружеството;
и) откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
й) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за обременяването им с тежести;

к) придобиване и отчуждаване на моторни превозни средства и вещни права върху тях и за обременяването им с тежести;
л) определяне насоките на инвестиционната политика, приемане на планове и програми за дейността на дружеството;
м) предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и други, назначени от ЕСК лица и за назначаване представител за водене на процеси срещу тях;
н) вземане на кредити и поръчителство на чужди кредити, когато общо или поотделно надвишават 25 000 евро /двадесет и пет хиляди евро/.
о) взема решения за допълнителни парични вноски;
п) решаване на други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Учредителен акт.

18.2. На основание чл. 137, ал. 4 от ТЗ за взетите решения по чл. 18.1. б."б", б.„в", б.„д" предложение първо, и б.„й" се съставя протокол в писмена форма, като не е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Член 19

Свикване на Общото събрание

19.1. Общото събрание се свиква от Управителя в 30-дневен срок от осъществяване на обстоятелствата по чл. 17.1., както и на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

19.2. Общото събрание може да се свиква с писмени покани до всеки съдружник, получени най-малко 7 /седем/ дни от датата на заседанието.

19.3. Поканите по предходния член трябва да съдържат:

а) фирмата и седалището на Дружеството;
б) мястото, датата и часа на събранието;
в) вида на Общото събрание, дневният ред и предложенията за решения;

19.4. Писмените материали, свързани с въпросите от дневния ред на Общото събрание се предоставят на разположение на съдружниците на адреса на управление на Дружеството най-малко 30 /тридесет/ дни, респективно 7 /седем дни/ преди заседанието.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 20
Прекратяване на Дружеството

20. Дружеството се прекратява:

а) по решение на ЕСК;
б) чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
в) при обявяване в несъстоятелност;
г) при прекратяване на ЕСК;
д) по решение на окръжния съд в предвидени от Търговския закон случаи.

Член 21
Ликвидация на дружеството

21.1. При прекратяване на Дружеството на основание чл. 154, точки 2 и 5 и чл. 155 от Търговския закон

се открива производство за ликвидация.

21.2. Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако с решение на ЕСК е определено друго лице.

21.3. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Учредителен акт е приет с Решение от 03.07.2026 г. на Управителния съвет на едноличния собственик на капитала на „МАРГЕМИН“ ЕООД – „ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130131711.

§ 2. Настоящата окончателна редакция на Учредителния акт отменя всички предходни редакции на Учредителния акт на Дружеството.

УПРАВИТЕЛ:

/ЮЛИЙ ДОБРОМИРОВ ПАСКОВ/

<u>За “ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, гр. София – Едноличен собственик на капитала:</u>

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ТОДОР ГОЧЕВ/

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ГЕОРГИ КИЧУКОВ/