У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

на

"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО - ФИНАНС" ЕООД

ЕИК: 124657436

Днес, 01.11.2021г. в гр.Добрич, на основание чл.114, ал.3 от ТЗ, **"ПС холд" АД**, с ЕИК: 204107553, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул."Полковник Драгов" № 9, чрез членовете на Съвета на директорите:

1. Валентин Викторов Зеленченко с ЕГН: хххххххххх, с лична карта № ххххххххх, издадена на хххххххххх. от МВР - хххххх, с постоянен адрес: хххххххххххххххххххххх хх

2. Стоянка Кънчева Зеленченко с ЕГН: хххххххххх, с лична карта № ххххххххх, издадена на хххххххххх. от МВР - хххххх, с постоянен адрес: хххххххххххххххххххххх хх

3. "Пътконсулт" ЕООД с ЕИК: 124060052, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул."Полковник Драгов" № 9, представлявано от управителя Валентин Викторов Зеленченко с ЕГН: хххххххххххх, с лична карта № ххххххххх, издадена на хххххххххххх г. от МВР - хххххххх, с постоянен адрес хххххххххххххххххххххххххххх.

прие настоящия учредителен акт.

I. ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл.1. (1) Този акт урежда организационното устройство и дейността на дружеството, което е със статут на самостоятелно юридическо лице и с капитал, разпределен в дялове.

(2) Дружеството е учредено за неограничен срок.

Чл.2. Фирмата, под която дружеството осъществява дейността си, е **"ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО - ФИНАНС" ЕООД.**

Чл.3. Седалището на дружеството е гр.Добрич, п.к. 9300, област Добрич, а адресът на управление ул."Полковник Драгов" № 9.

Чл.4. Дружеството има следния предмет на дейност: осъществяване на правни и фактически действия за събиране на вземания на съдружниците; погасяване на задължения на съдружниците; придобиване на вземания на съдружниците; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети; текущ ремонт и поддържане на пътищата, пътни принадлежности, пътни съоръжения, градски и общински комуникации и инфраструктурите около тях, зимно поддържане на пътища, проектантска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари и всички други, незабранени от закона дейности.

II. КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл.5.(1).(Изм. със Закона за въвеждане на еврото в Република България).Капиталът на дружеството е в размер на **102 258.38 евро** (сто и две хиляди двеста петдесет и осем евро и тридесет и осем евроцента) и е разпределен в **10 225 838** (десет милиона двеста двадесет и пет хиляди осемстотин тридесет и осем) дяла по **0,01 евро** (един евроцент) всеки.

(2) Дяловете се притежават от едноличния собственик на капитала **"ПС холд" АД** с ЕИК: 204107553, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул."Полковник Дрангов" № 9 и са придобити в резултат на записани дялове при увеличение на капитала (с приемането му като съдружник) и в резултат на прехвърлителна сделка.

(3) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Чл.6. (1) Едноличният собственик на капитала има право да разделя дружествен дял при спазване на изискванията на ТЗ за минимален размер на дружествен дял.

(2) Дружествените дялове могат да се прехвърлят на трети лица при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и с договор, който е сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Чл.7. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл.8. Увеличаването на капитала се извършва с решение на едноличния собственик на капитала чрез:

1. Увеличаване на дяловете съразмерно на дяловото участие, ако в съответното решение не е предвидено друго;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници.

Чл.9. Намаляването на капитала се извършва с решение на едноличния собственик на капитала чрез:

1. Намаляване на стойността на дяловете в капитала;

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА ЕООД.

Чл.10. Дружеството се представлява от неговия управител.

Чл.11. (1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание на дружеството с ограничена отговорност, а именно:

1. Изменя и допълва дружествения договор;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;
5. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеса срещу него;

9. Взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) Общият брой на гласовете в общото събрание е равен на размера на капитала, като на всеки един лев от капитала, отговаря един глас.

(3) Дружеството води протоколна книга за решенията, взети по въпросите, описани в предходната алинея.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ.

Чл.12. Дружеството заделя средства за развитие и техническо обновяване, социално-битови и други нужди, както и стопански риск, съгласно решения на едноличния собственик на капитала.

Чл.13. (1) Средствата за работна заплата и индивидуалните заплати се определят в съответствие с Вътрешните правила за организация на работната заплата в дружеството и действащата нормативна база.

(2) Максималният размер на индивидуалните работни заплати не се ограничава.

Чл.14. Печалбата на дружеството се разпределя съразмерно на дяловете в капитала.

Чл.15. По решение на едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства могат да се правят допълнителни парични вноски за определен срок, които не се отразяват в капитала на дружеството и за които да се уговори дружеството да плаща лихви.

V. ЧЛЕНСТВО.

Чл.16. Нови съдружници се приемат само с решение на едноличния собственик на капитала, ако кандидат - съдружникът отговаря на условията, предвидени в нормативните актове и приема условията по настоящия учредителен акт.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.16 (1) Дружеството се прекратява:

1. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

2. при обявяване в несъстоятелност;

3. по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.

Настоящият учредителен акт е приет на 01.11.2021г. в гр.Добрич.

Настоящия Учредителен акт е приведен в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България.

За Едноличен собственик на капитала: ……..

(Валентин Зеленченко)

На основание чл.119 ал.4 от ТЗ, подписаният Валентин Зеленченко – управител и представляващ „Пътно строителство – финанс“ – ЕООД, заявявам, че настоящия Учредителен акт съдържа всички изменения и допълнения към момента на заявяване за обявяването му в търговския регистър.

Подпис: ……..

(Валентин Зеленченко)

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО ФИНАНС ДОБРИЧ ЕООД