

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„АГРО“ ЕООД, ЕИК 103765583**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. „АГРО“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон (ТЗ) за осъществяване на търговска дейност като самостоятелно юридическо лице. Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице със собствен печат и банкови сметки.

СТАТУТ

Чл. 2. 1/ ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице, отделно от собственика на капитала. 2/ ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на собственика. Отговорността на собственика за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловата му вноска в капитала на Дружеството.

ФИРМА

Чл. 3. Фирмата на Дружеството е „АГРО“ ЕООД. Фирмата може да се изписва допълнително и на чужд език. Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адресът на управление и ЕИК в Търговския регистър, се посочват във всички документи на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. Дружеството е със седалище и адрес на управление град Варна, област Варна, бул. „Княз Борис I“ №111, Бизнес център, ет.9.

СРОК

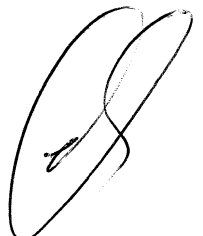
Чл. 5. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. 1/ Предметът на дейност на Дружеството е: „Производство, преработка, изкупуване и търговия в страната и чужбина на всички видове селскостопанска продукция от растителен и животински произход; производство и търговия със зърнени храни и произволи; мелничарска промишленост; складова дейност; търговско посредничество и агентство; комисионна, спедиционна и лизингова дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; архитектурна, проектантска и строителна дейност; инженеринг, бартериреекспорт; търговска дейност - внос и износ в страната и чужбина, както и всяка друга незабранена дейност, за която не се изискват особенни разрешения и няма ограничителен режим за извършването и в страната и чужбина.“

2/ Предметът на дейност на Дружеството може да бъде разширен, изменен и допълнен по решение на собственика.

II. КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО



Чл. 7. Капиталът на дружеството е в размер на 2500,00 € (две хиляди и петстотин евро). Капиталът на дружеството е разпределен в 50 (петдесет) дяла по 50 (петдесет) евро всеки. Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Едноличен собственик на капитала е „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ“ АД със седалище и адрес на управление град Варна, бул. „Княз Борис І“ №111, Бизнес Център, ет. 9, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148135254.

Чл. 8. Имуществото на дружеството се състои от всички придобити от него права (вещи, интелектуална собственост, дялови участия, ценни книжа и други) и задължения.

Чл. 9. 1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на собственика чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници.

2/ При временна необходимост от парични средства или за покриване на загуби, едноличният собственик на капитала може да вземе решение за допълнителни парични вноски. С решението се посочват основанията, размерът и начинът на внасяне на допълнителната вноска. Допълнителните вноски не променят капитала на дружеството. За тях може да се заплащат лихви.

3/ Капиталът може да бъде намален по решение на собственика до установения по закон минимум с решение за изменение на Учредителния акт и при спазване на изискванията на действащото законодателство.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ВИДОВЕ ОРГАНИ

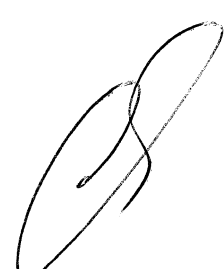
Чл. 10. 1/ Органи на дружеството са Общото събрание и Управителят. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията форма.

2/ Управление и представителство: дружеството се управлява и представлява от Иван Недялков Стефанов, ЕГН 7003238248.

СОБСТВЕНИК

Чл. 11. 1/ От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са следните решения:

1. Изменение и допълнение на учредителния акт;
2. Приемане на нови съдружници и даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
4. Намаляване и увеличаване на капитала;
5. Избиране на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. Откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;



7. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, както и обременяването им с вещни тежести и/или учредяване на вещни права върху тях;

8. Получаване на кредити и/или поръчителство по кредити в полза на трети лица, различни от собственика на капитала; поемане на менителнични задължения;

9. Предоставяне на заеми и/или дарения;

10. Вземане на решения за допълнителни парични вноски.

2/ Решенията на собственика се приемат в писмена форма. За всички взети решения се съставя протокол в обикновена писмена форма без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

3/ Собственикът на капитала има право да предоставя мандат на трети лица за извършване на конкретни действия от името и за сметка на дружеството. Упълномощаването следва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 12. 1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик. Управителят има право да извършва действия и сделки, свързани с дейността на дружеството, и да го представлява.

2/ Управителят:

1. Организира изпълнението на решенията на собственика;

2. Изготвя и предлага за одобряване годишния отчет и баланса;

3. Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

4. Сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от собственика.

3/ Управителят текущо и при поискване информира собственика за дейността на дружеството, финансовото му състояние и резултати и му осигурява достъп до търговската и счетоводната документация.

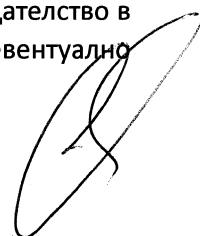
4/ Управителят е длъжен незабавно да извести собственика при реализирани загуби надвишаващи 10% от капитала, при предстояща неплатежоспособност и/или свръхзадълженост, както и във всички други случаи на опасност за икономическата стабилност на дружеството.

5/ Отношенията между собственика и управителя, които не са уредени с този учредителен акт, се уреждат с договор.

Чл. 13. Дружеството се прекратява в предвидените от закона случаи.

Чл. 14. Едноличният собственик може да реши да приеме съдружници. В този случай между него и съдружниците се подписва дружествен договор и се правят съответните промени в регистрацията.

Чл. 15. Настоящият Учредителен акт е съставен в съответствие с действащото законодателство в страната. Императивните разпоредби на същото се прилагат вместо евентуално



противоречащите му клаузи без да е необходима промяна в акта. За неуредените от този Учредителен акт въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящият Учредителен акт е приет от едноличния собственик на капитала с решение съгласно протокол от 11.06.2026 г. и отменя предходния Учредителен акт на дружеството.

УПРАВИТЕЛ И ПРЕДСТАВЛЯВАЩ „АГРО“ ЕООД:.....Агро ЕООД
/Иван Недялков Стефанов/.....
част от Агрис Груп Холдинг АД

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „АГРО“ ЕООД:.....
/за „Агрис Груп Холдинг“ АД – Емил Райков, изп. директор/.....
