

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„СМТУ ХОЛДИНГ“ ЕООД

Днес, 03.02.2025 г., на основание чл. 113 от Търговския закон се учреди еднолично дружество с ограничена отговорност „СМТУ Холдинг“ ЕООД.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. „СМТУ Холдинг“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно чл. 113 – 157 от българския Търговски закон, със статут на юридическо лице според действащото българско законодателство, наричано по-нататък „Дружеството“.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА
УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) Дружеството ще упражнява търговска дейност под наименованието „СМТУ Холдинг“ ЕООД, което ще бъде използвано в неговата бизнес кореспонденция, печатни, рекламни и други материали.

(2) В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица Дружеството използва фирмата си, изписана и на латиница, както следва: **CM2W Holding EOOD**.

(3) Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1164, ул. „Цанко Церковски“ № 17.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл. 3. (1) Предметът на дейност на Дружеството ще бъде извършване на следните дейности:

Управление на инвестиции в акции, недвижими имоти или други активи; предоставяне на финансови, оперативни и стратегически управленски услуги; разработване, държане и търговия с интелектуална собственост и подобни, както и всякакви други дейности незабранени от закона.

(2) Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякакви други задачи, които имат за цел улесняването, развитието

CONSTITUTIVE ACT
OF WHOLLY OWNED LIMITED LIABILITY
COMPANY
CM2W HOLDING EOOD

Today, on 03.02.2025, pursuant to Art. 113 of the Commerce Act, **CM2W Holding EOOD**, a wholly owned limited liability company is incorporated.

GENERAL PROVISIONS

Art. 1. **CM2W Holding EOOD** is a wholly owned limited liability company, as provided under Art. 113 – Art. 157 of the Bulgarian Commerce Act, being a legal entity pursuant to the applicable Bulgarian law, hereinafter referred to as the “**Company**”.

COMPANY NAME, REGISTERED SEAT AND
MANAGEMENT ADDRESS

Art. 2. (1) The Company shall conduct commercial activity under the name: „СМТУ Холдинг“ ЕООД, which will be used on its business correspondence, printed, advertising and other materials.

(2) In its relations with Bulgarian and foreign natural and legal persons, the Company name may also appear in Latin as: **CM2W Holding EOOD**.

(3) The registered seat and management address of the Company shall be: Sofia 1164, 17 “Tsanko Tserkovski” Str.

SCOPE OF ACTIVITY AND TERM

Art. 3. (1) The scope of activity of the Company shall be as follows:

Managing investments in equity, real estate or other assets; providing financial, operational and strategic management services; developing, holding and commercializing intellectual property and related activities, as well any other business not prohibited by law.

(2) The Company may acquire all kind of rights with regard to the subject of its activity, as well as to perform all activities necessary for the facilitation, progress and expanding of its business in accordance with law.

или разширяването на търговската му дейност в съответствие със закона.

(3) Дружеството се учредява за неопределен срок.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл. 4. (1) Едноличният собственик на Дружеството е „Кристейнс Енджиниъринг“ Кфт, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо в съответствие със законите на Унгария, вписано с номер 13-09-146097, с регистриран адрес: Ечер, ХРСЗ 1386/1, 2233 Унгария („Едноличен собственик“).

(2) В съответствие с чл. 137 и чл. 147 от Търговския закон Едноличният собственик има право да взема всички решения, които са в правомощията на Общото събрание на Дружеството, като:

1. изменя и допълва учредителния акт на Дружеството;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърлянето на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството;
5. избира управител(и) на Дружеството, определя възнаграждението му (им) и го(ги) 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 искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител(и) за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за внасяне допълнителни парични вноски.
10. взема решения за преобразуване или за прекратяване на Дружеството;

(3) The Company is established for an indefinite term.

SOLE OWNER

Art. 4. (1) The sole owner of the Company **Christeyns Engineering Kft**, a limited liability company incorporated and existing in accordance with the laws of Hungary, registered under number 13-09-146097, having its registered seat and management address at: 2233 Ecser, 1386/1.hrsz. Hungary (the “Sole Owner”).

(2) Pursuant to Art. 137 and Art. 147 of the Commerce Act the Sole Owner shall take the resolutions which fall within the scope of authorities of the General Meeting of the shareholders, as follows:

1. amends and supplements the constitutive act of the Company;
2. accepts and excludes shareholders, gives consent for the transfer of company quota to a new shareholder;
3. approves the annual report and the financial statements, distributes the profit and adopts resolutions for its payment;
4. adopts resolutions for increasing and decreasing of the Company's registered capital;
5. appoints a manager(s) of the Company, determines the manager(s)'s salary and releases the manager(s) from liability;
6. adopts resolutions for the opening and closing of branches and the participation in other companies;
7. adopts resolutions for the acquisition and disposal of real estate property, as well that of real estate ownership rights regarding such;
8. adopts resolutions for filing claims on behalf of the Company against the manager(s) and appoints representative(s) for the litigation against the manager(s);
9. adopts resolutions for the provision of additional monetary contributions;
10. adopts resolutions for the reorganization or dissolution of the Company;

11. взема решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на Дружеството, когато намери това за необходимо.

(3) Във връзка с чл. 137, ал.4 от Търговския закон, за всички решения на Едноличния собственик се изготвя протокол в обикновена писмена форма, като не е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, включително и по отношение на решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон.

КАПИТАЛ

Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на **8,410,072 (осем милиона четиристотин и десет хиляди и седемдесет и два), разпределен в 8,410,072 (осем милиона четиристотин и десет хиляди и седемдесет и два) дяла** на стойност 1 (един) лев всеки, внесен изцяло към момента на подаване на заявлението за вписване на Дружеството в Търговския регистър. Капиталът е собственост на Едноличния собственик.

Чл. 6. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик.

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален с решение на Едноличния собственик.

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум от 2 (два) лева.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8. (1) Едноличният собственик, пряко или чрез лице(а), определено(и) от него за управител(и) на Дружеството, управлява и представлява Дружеството и може да взема решения по въпроси във връзка с дейността на същото.

(2) Едноличният собственик може да назначи едно или повече лица за управители на Дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го(ги) упълномощи с правото да управлява(т) и представлява(т) Дружеството.

(3) Когато е назначен повече от един управител, Дружеството ще се представлява поотделно от които и да е от управителите.

(4) Управителят/управителите може/могат да упълномощи/упълномощят трето лице за извършването на определени действия и сделки.

11. adopts resolutions regarding all matters related to the activity of the Company whenever the Sole Owner finds it appropriate.

(3) In relation to art. 137, para. 4 of the Commerce Act, minutes of meeting in common written form shall be prepared for all resolutions of the Sole Owner, whereas no record with simultaneous notarization of the signatures and contents thereof shall be necessary, including the resolutions under Art. 137, Para 1, Item 2, 4 and Item 5, first suggestion and Item 7 of the Commerce Act.

REGISTERED CAPITAL

Art. 5. (1) The registered capital of the Company is equal to **BGN 8,410,072 (eight million four hundred and ten thousand and seventy two), divided into 8,410,072 (eight million four hundred and ten thousand and seventy two) quotas**, with a nominal value of BGN 1 (one leva) each, entirely paid-in as at the moment of the filing of the application for registering the Company with the Commercial Register. The capital is entirely owned by the Sole Owner.

Art. 6. The registered capital of the Company may be increased by virtue of a resolution of the Sole Owner.

Art. 7. (1) The registered capital of the Company may be decreased by virtue of a resolution of the Sole Owner.

(2) The capital of the Company may not be decreased under the legally prescribed minimum of BGN 2 (two Bulgarian Leva).

MANAGEMENT AND REPRESENTATION

Art. 8. (1) The Sole Owner, directly or through a person(s) appointed by it as manager(s) of the Company, manages and represents the Company and adopts resolutions on issues related to the Company's activity.

(2) The Sole Owner may appoint one or more persons as managers of the Company in accordance with the Commerce Act by authorising such person(s) with powers to manage and represent the Company.

(3) Where more than one manager is appointed, the Company shall be represented separately by any of the managers.

(4) The manager(s) may authorise a third person to carry out certain actions and transactions.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 9. Дружеството се прекратява в следните случаи:

- а). По решение на Едноличния собственик;
- б). Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- в). При обявяване на несъстоятелност, обявена от съда; и
- г). По решение на съответния окръжен съд в предвидените от закона случаи.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 10. (1) Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско и гражданско законодателство.

(2) Този Учредителен акт съдържа всички изменения към05.2025 г.

Остатъкът от тази страница е оставен празен преднамерено. Следват страници за подпис.

TERMINATION AND LIQUIDATION

Art. 9. The Company shall be terminated in the following cases:

- a). Upon a resolution of the Sole Owner;
- b). In case of a merger in or an acquisition by a joint-stock company or another limited liability company;
- c). In case of insolvency, declared by the court; and
- d). Upon a decision of the relevant district court in the cases provided for under law.

OTHER PROVISIONS

Art. 10. (1) The provisions of the Bulgarian commercial and civil law shall apply for all issues not regulated by this Constitutive Act.

(2) This Constitutive Act contains all amendments as of05.2025.

The remainder of this page is intentionally left blank. Pages for signature follow.

Заверка на управителя на Дружеството съгласно чл. 119, ал. 4 от Търговския закон: / Verification by the manager of the Company as per Art. 119, para. 4 of the Commerce Act:

Петър Сомоди / Peter Somodi

Управител / Manager