

АКТУАЛИЗИРАН ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на „СИ ХОЛД“ ООД, ЕИК 203255563

Днес, 27.07.2026 г., в гр. Варна, на основание Търговския закон, Закона за въвеждане на еврото в Република България и Решение на Общото събрание на съдружниците от 27.07.2026 г., съдружниците приеха настоящия актуализиран дружествен договор.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) С настоящия дружествен договор се урежда дейността на дружество с ограничена отговорност с фирма „СИ ХОЛД“ ООД:

(2) Дружеството е юридическо лице със седалище в гр. Варна.

(3) Адресът на управление е: гр. Варна, ж.к. „Бриз Юг“, ул. „Д-р Николай Коларов“

№ 3.

(4) Дружеството е учредено за неопределен срок.

(5) Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и чужбина.

Чл. 2. Предметът на дейност на дружеството е:

строителство, реконструкция, ремонт и поддържане на пътища, пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях; проектна, инженерингова и търговска дейност; производство на инертни материали и изделия от тях; проектиране и извършване на взривни работи; стопанисване, обслужване и ремонт на всички видове строителна и друга техника и извършване на услуги; превоз на товари.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 3. (1) Капиталът на дружеството е 3 067,74 евро (три хиляди шестдесет и седем евро и седемдесет и четири евроцента).

(2) Капиталът е формиран в резултат на превалутиране на капитала на дружеството от левове в евро по реда на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

(3) Дяловите участия на съдружниците възлизат общо на 3 067,74 евро, както следва:

- „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД – дружествен дял на стойност 1 533,87 евро, представляващ 50 % от капитала;

- „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД – дружествен дял на стойност 1 533,87 евро, представляващ 50 % от капитала.

(4) Разликата в размер на 0,01 евро, възникнала при превалутирането и закръгляването на капитала, е отнесена във фонд „Резервен“ (резерви) и не представлява дружествен дял.

Чл. 4. (1) Съдружници в дружеството са:

1. „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, ЕИК 813029821, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Д-р Пюскилиев“ № 3, ет. 4;

2. „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, ЕИК 124000579, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Полковник Дрангов“ № 9.

(2) Всеки съдружник притежава дружествено участие, съответстващо на 50 % от капитала на дружеството.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. (1) Органи на дружеството са Общото събрание на съдружниците и управителите.

(2) Общото събрание:

- изменя и допълва дружествения договор;
- приема и освобождава съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове;

- приема годишния финансов отчет и разпределя печалбата;

- взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;

- избира и освобождава управителите и определя възнаграждението им;

- взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

- взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещи права върху тях;

- взема решения за предявяване на иски срещу управителите;

- взема решения за допълнителни парични вноски;
- упражнява и всички останали правомощия, предоставени му от закона.

Чл. 6. (1) Дружеството се управлява и представлява от двама управители:

- инж. Росен Иванов Колелчев;
- инж. Валентин Викторов Зеленченко.

(2) Управителите представляват дружеството заедно и поотделно.

(3) Управителите организират и ръководят дейността на дружеството съобразно решенията на Общото събрание и упражняват всички права и задължения, предвидени в Търговския закон.

Чл. 7. Дружеството не избира контролор.

Чл. 8. Без съгласието на дружеството управителите не могат да извършват конкурентна дейност в случаите по чл. 142 от Търговския закон.

Чл. 9. Управителите носят имуществена отговорност за вредите, причинени на дружеството виновно при изпълнение на задълженията си.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 10. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при преобразуване;
3. при откриване на производство по несъстоятелност в предвидените от закона случаи;
4. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
5. на друг основание, предвидени в Търговския закон.

Чл. 11. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за въвеждане на еврото в Република България и действащото българско законодателство.

Настоящият актуализиран дружествен договор е приет с решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 27.07.2026 г., и отменя предходния дружествен договор.

СЪДРУЖНИЦИ:

„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД

.....
/инж. Росен Иванов Колелчев – Управител/



„ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД

.....
/инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор/

