УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА /СТМ/ НАДЕЖДА“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл. 1(1) Настоящият учредителен акт е приет от едноличния собственик на капитала на 22.07.2024 г. в гр. София.
(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.
(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик.
(4) Отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

Фирма

Чл. 2(1) Фирмата на дружеството е „Служба по трудова медицина /СТМ/ Надежда“ ЕООД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: “ STM Nadejda” EOOD.
(2) Фирмата на дружеството, заедно със седалището, адрес на управление, ЕИК и банковата сметка трябва да се посочват във всички документи на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3 Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, район Лозенец, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ № 999.

Срок

Чл. 4 Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 5 Дружеството има за предмет на дейност: Консултиране и подпомагане работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд; Укрепване на здравето и работоспособността на работещия във връзка с извършваната от тях работа и приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве. Оказване на помощ на работодателя за създаване на организация за безопасност и здраве при работа; Оценка на професионалните рискове и

анализ на здравното състояние на работещите; предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск; Наблюдение на здравното състояние на работещите; Обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон.

Чл. 6 Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на едноличния собственик.

II. КАПИТАЛ

Чл. 7 Капиталът на дружеството е 5000 (пет хиляди) лева, разпределен в 100 (сто) дяла по 50 (петдесет) лева всеки. Капиталът на дружеството е внесен изцяло под формата на парична вноска.

Чл. 8 Едноличен собственик на капитала на дружеството е **„ВАМ-2011“ ООД, ЕИК 201725110**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“ кв. „Витоша ВЕЦ-СИМЕОНОВО“ № 999.

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Увеличаване на капитала

Чл. 9 Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала чрез:

1. Увеличаване номиналната стойност на дяловете;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници;

Намаляване на капитала

Чл. 10 Намаляване на капитала до предвидения в закона минимум може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала.

Предизвестие на кредиторите

Чл. 11 (1) Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл. 12 (1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

IV. ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 13 От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1. изменяне и допълване на учредителния акт;
2. приемане на годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
3. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
4. назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;
5. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и прекратяване на участие в други дружества;
6. придобиване и отчуждаване на недвижима собственост и/или вещни права, както и учредяване на ипотеки върху имоти на дружеството;
7. предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
8. допълнителни парични вноски;
9. сключване и прекратяване на трудови договори с работници и служители на дружеството;
10. избиране на дипломиран експерт-счетоводител;
11. всякакви други решения от компетентността на общото събрание на дружество с ограничена отговорност.

V. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 14 Органи на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала;
2. Управител(и).

Чл. 15 (1) Управлението и представителството на дружеството се осъществяват от Управителя.

(2) Устройството, дейността и вътрешният ред на службата се уреждат с правилник, утвърден от управител по ал. 1.

(3) Управителят има право да извършва търговски сделки и действия, с изключение на тези, които са от компетентността на едноличния собственик на капитала.

(4) Управителят може да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(5) Управителят има право да сключва договори за кредит, за обезпечаване или за поръчителство от името на дружеството след предварително одобрение на едноличния собственик на капитала.

(6) Управителят имат право да инвестира финансовите средства на дружеството след предварителното одобрение на едноличния собственик на капитала.

Чл. 16 Управителят има следните права и задължения:

1. Ръководи дружествените дела;
2. Представлява дружеството пред трети лица и го задължават с подписа си;
3. Следи за редовното водене на дружествените книги;
4. Уведомява едноличния собственик на капитала за хода на дружествените работи;
5. Решава всички въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала;
6. Организира изпълнението на решенията на едноличния собственик.

Чл. 17 (1) Без съгласие на дружеството управителят няма право:

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

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството,

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

VI. БАЛАНС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 18 (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) До края на месец юни ежегодно се изготвя за изтеклата календарна година опис на дружественото имущество и се приема от едноличния собственик на капитала, както и:

1. Баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
2. Отчет за приходите и разходите.

Чл. 19 След приемане на годишния отчет и баланс, едноличният собственик приема и утвърждава начина за разпределение на чистата печалба.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 20 (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на собственика;
2. чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените в закона случаи;

Настоящият Учредителен акт е приет с решение на едноличния собственик на капитала от 22.07.24 г. и е съставен в два еднообразни екземпляра – един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

СОБСТВЕНИК:
За „ВАМ-2011“ ООД

.....
/Виктор Ангелов Серов/