

ДОС в з.з. № 304/2004
на основание 491а от ГПК
ОПРЕДЕЛИ
ПРИЕМА И ПРИЛАГА КЪМ ТР
препис от настоящия документ:
ОКРЪЖЕН СЪД - БЛГ
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“СТЕФАН КАРАДЖА”

Настоящият Учредителен акт е приет от Министъра на земеделието и горите в качеството му на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на “Стефан Караджа” ЕООД, гр. Балчик, на2004 г. на основание чл. 137, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 147 от Търговския закон; § 1 от ПЗР на ПМС № 112/2305.2003 г. за приемане на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и чл. 8, ал. 1 от ПРУПДТДДУК.

ФИРМА

Дружеството е с наименование “Стефан Караджа” ЕООД, гр. Балчик

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

Село Стражица, п.к. 9615, община – Балчик, обл. Добрич.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Производство на елитни посевни и посадъчни материали и племенни разплодни животни, екологично чиста стокова продукция, ремонт на селскостопански машини и съоръжения, стопански туризъм, развойна и проектантска дейност в областта на селското стопанство, консултиране и обучение на изпълнителски и фермерски кадри, търговия в страната и чужбина.

КАПИТАЛ

Капиталът на дружеството е в размер на 186 090 (сто осемдесет и шест хиляди и деветдесет) лева, разпределен в 18 609 (осемнадесет хиляди и осемстотин и девет) дяла по 10 (десет) лева всеки един.

Дружеството се образува чрез поемане по балансова стойност на всички активи и пасиви на Конезавод “Стефан Караджа”, гр. Балчик.

Правата на държавата като едноличен собственик на дяловете в капитала се упражняват от министъра на земеделието и горите.

ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК

1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. взема решения за приемане на съдружници;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. приема годишния счетоводен отчет и баланса, взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане и за изплащане на тантиеми и техния размер;



Факс о приеми

[Handwritten signature]

5. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
6. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
7. назначава контролър и определя възнаграждението му;
8. избира и освобождава дипломирания експерт-счетоводител на дружеството;
9. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други търговски или граждански дружества;
10. взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
11. взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството, в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;
12. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролъра и назначава представител за водене на процес срещу тях;
13. взема решения за допълнителни парични вноски;
14. дава разрешение за кредитиране на трети лица и за даване на обезпечения в полза на трети лица; за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
15. дава разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи, за наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година; за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;
16. одобрява избора на застраховател преди сключването на договорите за задължително застраховане на имуществото;
17. дава разрешение за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството;
18. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
19. определя размера на обезщетението на собствениците на одържавени имоти, което те получават в случаите по чл.18 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (ЗППОБП) и по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ЗСОИ);
20. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Дружеството се управлява и представлява от Росен Димитров Светославов,
ЕГН: 7108165127.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

1. организира вписването на подлежащите на регистрация обстоятелства в търговския регистър на съответния Окръжен съд;
2. в тридневен срок от вписване на новите обстоятелства в търговския регистър управителят е длъжен да представи в Министерство на земеделието и горите копие от решението за вписването им;
3. да организира и ръководи лично дейността на дружеството, съгласно действащото законодателство и сключения с него договор за възлагане



Росен Димитров

[Handwritten signature]

управлението на дружеството, като задължително иска разрешение от ДОВЕРИТЕЛЯ по въпросите от компетентност на Общото събрание, в съответствие с чл.137 от Търговския закон и чл.11 от ПРУПДТДУК.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:



[Signature]
ХАМЕТ ДИКМЕ - Министър
на Лъскарията и горите



Съгласно с оригинала

[Signature]