

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ОГОСТА – ЕНЕРГИЯ“ ЕООД

Днес, 14.03. 2013 година, в град София, на основание чл. 137, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 147 от Търговския закон, Съвета на директорите на „ПИРИНСКА БИСТРИЦА - ЕНЕРГИЯ" ЕАД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121893417, действащ като едноличен собственик на капитала на „ОГОСТА - ЕНЕРГИЯ" ЕООД вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121893374, прие настоящия Учредителен акт (Устав) на Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „ОГОСТА - ЕНЕРГИЯ" ЕООД наричано по - долу за краткост само „ДРУЖЕСТВОТО", при следните условия:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1. С този Учредителен акт (Устав) се урежда статута на дружество с ограничена отговорност с фирма „ОГОСТА - ЕНЕРГИЯ" ЕООД, която може да се изписва допълнително и на латиница.

Член 2. Седалището и адресът на управление на дружеството са в град София, район Триадица, площад Позитано №2, ет.5.

Член 3. Дружеството е създадено за неопределен срок от време.

Член 4. Предметът на дейност на дружеството е: Проектиране, изграждане и експлоатация на водноелектрически централи, производство и продажба на електрическа енергия, всички други дейности, незабранени от закона.

Член 5. Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на неговата дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която улеснява или разширява стопанската му дейност.

II. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ

Член 6. (1) Имуществото на дружеството се състои от пари в лева и чуждестранна валута, права на собственост и ползване върху вещи и нематериални блага, включително обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау, вземания и всякакви други права, които в съответствие с действащото законодателство могат да бъдат собственост на юридически лица.



Член 7. (1) Едноличен собственик на дружеството е „ПИРИНСКА БИСТРИЦА - ЕНЕРГИЯ" ЕАД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 121893417.

(2) Дружеството регистрира капитал, който се образува от направените от едноличния собственик вноски.

(3) Капиталът на дружеството възлиза на 10 000 (десет хиляди) лева, разпределен в 100 (сто) дяла, всеки един от които с номинална стойност от по 100 (сто) лева.

(4) Капиталът е внесен изцяло.

Член 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик.

Член 9. Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на едноличния собственик. Намаляването на капитала се извършва при условията на чл. 149 - чл. 153 от Търговския закон и се вписва в Търговския регистър.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Член 10. Дружеството се управлява от Едноличния собственик на капитала и Управителя (Управителите).

Член 11. (1) Правомощията на Едноличния собственик „ОГОСТА - ЕНЕРГИЯ" ЕООД се упражняват от Съвета на директорите на „ПИРИНСКА БИСТРИЦА - ЕНЕРГИЯ" ЕАД или от упълномощеното от Съвета на директорите на „ПИРИНСКА БИСТРИЦА - ЕНЕРГИЯ" ЕАД лице.

(2) За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

(3) Едноличния собственик на капитала на дружеството, чрез Съвета на директорите на „ПИРИНСКА БИСТРИЦА - ЕНЕРГИЯ" ЕАД или упълномощено от него лице:

1. Изменя и допълва учредителния акт на дружеството.
2. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.
3. Приема решения за увеличение или намаляване на капитала.
4. Определя управителя като го избира и освобождава, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
5. Приема решения за откриване и закриване на клонове и решава всички въпроси по отношението на дружеството в други дружества.
6. Приема решения за придобиване и отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти.
7. Взема решение за предявяване на искове срещу управителя, назначава представител при водене на процес срещу него.
8. Приема решения по всички въпроси, които са отнесени към компетентността на Общото събрание, според Търговския закон, както и по тези които касаят Дружеството.



Член 12. (1) Управителят на дружеството се избира и освобождава от едноличния собственик. По решение на едноличния собственик могат да бъдат избрани един или повече управители.

(2) Когато Едноличния собственик на капитала на дружеството е избрал двама или повече Управители, те управляват и представляват дружеството само заедно.

(3) Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството.

(4) Управителят организира и ръководи цялата стопанска, търговска и административна дейност на дружеството и решава всички въпроси във връзка с това, с изключение на въпросите, които по закон, разпоредбите на този учредителен акт или друго решение на едноличния собственик са възложени в компетентността на последния.

Член 13. Управителят:

1. Представява дружеството пред трети лица, държавни органи и банки
2. Организира и отговаря за привеждането в изпълнение на решенията на едноличния собственик, назначава и уволнява персонала на дружеството;
3. Организира правилното водене на финансовата отчетност в съответствие с действащото законодателство, редовните отчисления и внасянето на дължимите данъчни задължения към бюджетите.
4. Съставя баланса на дружеството и го представя пред едноличния собственик.
5. Подписва всички документи, издавани от името и за сметка на дружеството, включително и запис на заповед, менителници, валутни преводи, фактури. Урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа;
6. Извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряването на нормалното функциониране на дружеството и следи за законосъобразността на решенията на едноличния собственик.

Член 14. Управителят се задължава да не извършва друга дейност, която е конкурентна на дейността на дружеството и е в противоречие с неговите интереси, освен ако не е налице изрично съгласие за това от едноличния собственик. Нарушението на това задължение е основание за отстраняването му.

Член 15. Името на управителя се вписва в Търговския регистър.

Член 16. Управителят отговаря имуществено за причинените вреди на дружеството.

IV. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ



Член 17. (1) Дружеството води финансовите книги и документи, съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за счетоводството и всички останали нормативни актове.

Член 18. Финансовата година на дружеството започва на 1-ви януари и приключва на 31-ви декември на всяка календарна година.

Член 19. Управителят изготвя годишен финансов отчет. След като бъде проверен и заверен от избрания от едноличния собственик дипломиран експерт-счетоводител го представя, придружен от отчетен доклад на Управителя, за одобрение на собственика не по-късно от 45 дни след приключването на всяка финансова година.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 20. (1) Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик;
2. При вливане или сливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. При обявяване в несъстоятелност;

4. По решение на съда в предвидените от закона случаи;

(2) Преобразуването и ликвидацията на дружеството се извършва по реда на Търговския закон.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21. За неуредените в настоящия учредителен акт хипотези, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и другите нормативни актове действащи на територията на Република България.

Член 22. Настоящият Учредителен акт (Устав) е приет на заседание на Едноличния собственик на капитала на „ОГОСТА - ЕНЕРГИЯ" ЕООД - „ПИРИНСКА БИСТРИНА - ЕНЕРГИЯ" ЕАД, действащо чрез Съвета на директорите си, проведено на

За едноличен собственик на капитала –

Съвета на директорите на „ПИРИНСКА БИСТРИЦА - ЕНЕРГИЯ" ЕАД

Красимира Василева Машева:

Цветелин Христов Минков:

Боян Михайлов Кършаков:

