

Протокол

Чл. 27. (1) За решенията, взети от Едноличния собственик на капитала се съставя писмен протокол.

Вписване на решенията

Чл. 28. Решенията на Едноличния собственик на капитала, които се отнасят до данните по чл. 115 т. 1, 2, 3, 4 и 6 от Търговския закон, се вписват в търговския регистър.

Управители. Правомощия

Чл. 29. (1) Управителят /-ите/ на Дружеството се избира/-т от Едноличния собственик на капитала при спазване на изискванията на ТЗ.

(2) Управителят/-ите/ може и да не бъдат съдружници / Едноличен собственик на капитала.

(3) Управителите:

1. осигуряват изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала, като организират, оперативно ръководят и контролират дейността на Дружеството съобразно законите.

2. изготвят годишния отчет и баланса на Дружеството и ги внасят за приемане от Едноличния собственик на капитала;

3. определят кадровата политика на Дружеството и сключват трудовите договори със служителите и работниците;

4. представляват Дружеството и сключват текущите сделки;

5. разработват програма за стопанската дейност на Дружеството за всяка календарна година и я внасят за приемане от Едноличния собственик на капитала;

6. стопанисват имуществото на Дружеството;

7. изпълняват и други функции, възложени им от закона или от Едноличния собственик на капитала.

(4) Управителите трябва да искат предварителното съгласие на Едноличния собственик на капитала в случаите, когато:

1. назначават прокурист;
2. сключват трудови договори.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 30. (1) Управителят /ите/ имат право да участват като съдружници или да имат дялове в друго дружество със сходен предмет на дейност.

(2) Управителят /ите/ има право да заемат длъжности в ръководни органи на други дружества.



Отговорност на управителите

Чл. 31. (1) Управителите отговарят за вредите на Дружеството, причинени от тях в това им качество.

(2) Управителите може да бъдат освободени предсрочно с решение на Общото събрание в някой от следните случаи: когато нарушат грубо своите задължения, ръководят неефективно Дружеството или лошо стопанисват имуществото му, както и ако извършват забранена конкурентна дейност.

Раздел V СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ Нормативна основа

Чл. 32 Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското гражданско, стопанско и финансово законодателство.

Стопанска година

Чл. 33. (1) Стопанската година на Дружеството започва от 01.01 и завършва на 31.12 всяка календарна година.

(2) Първата стопанска година започва от датата на вписването му в търговския регистър и завършва на 31.12 същата година.

Годишен отчет и баланс

Чл. 34. (1) Управителите представят годишния отчет и баланса за приемане от Едноличния собственик на капитала най-късно 2 /два/ месеца след края на всяка стопанска година.

(2) Годишният отчет и балансът се проверяват от проверители - дипломирани експерти счетоводители, които се избират от Едноличния собственик на капитала преди края на календарната година и отговарят пред Дружеството за добросъвестната и безпристрастна проверка и опазване на тайната.

(3) Годишният отчет и балансът може да бъдат приети от Общото събрание само след като бъде изслушано заключението на проверителите

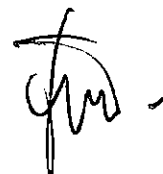
Счетоводна отчетност

Чл. 35 Дружеството води счетоводната си отчетност на български език, съобразно действащите в България правила.

Разпределение на печалбите

Чл. 36. (1) След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на Дружеството, Едноличният собственик на капитала разпределя печалбата съразмерно с дяловете в капитала на Дружеството.

(2) Едноличният собственик на капитала може да реши част от печалбата или цялата печалба от една стопанска година да бъде инвестирана за разширение на собствената



стопанска дейност Дружеството.

(3) Припадащият се дял от печалбата не може да се преотстъпва или залага.

Покриване на загуби

Чл. 37. В случаите, когато годишният баланс покаже загуби, те се покриват от резервния фонд на Дружеството, а ако той е недостатъчен - от допълнителни вноски, от заеми или по друг начин по решение на Едноличния собственик на капитала.

Книги на Дружеството

Чл. 38. (1) Дружеството води:

1. книга за дяловете, в която се вписват името /наименованието/ на всеки съдружник / Едноличния собственик на капитала, размерът на неговия дял, направените от него вноски и всички последващи промени;

2. протоколна книга за решенията на Едноличния собственик на капитала;

(2) Управителите отговарят за редовното водене на дружествените книги.

(3) Всеки съдружник или негов упълномощен представител може по всяко време да се запознава със съдържанието на дружествените книги и да иска извлечения и преписи от тях.

Език на кореспонденцията

Чл. 39 Кореспонденцията на Дружеството със съдружниците се води на български език.

Трудови отношения и осигуряване

Чл. 40. (1) Трудовите отношения на работещите в Дружеството се уреждат в трудовите им договори при прилагането на българското трудово законодателство.

(2) Работещите в Дружеството български граждани се осигуряват задължително за всички осигурителни случаи съгласно българското осигурително законодателство. Чуждестранните работници се осигуряват съобразно предвиденото в трудовия договор.

(3) По решение на Едноличния собственик на капитала Дружеството може да предоставя допълнителни социални придобивки на работещите в него.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 41. (1) Дружеството се прекратява:

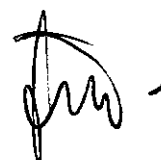
1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на СГС в случаите по чл. 155 от ТЗ;
4. при реорганизация на Дружеството чрез сливане или вливане в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност.

(2) Реорганизацията и прекратява него. съответно смъртта на някой от съдружниците не е основание за прекратяване на Дружеството.

Ликвидация на дружеството

Чл. 42. (1) При прекратяване на Дружеството в случаите на чл. 154, т. 1, 2 и 5 от ТЗ и чл. 155 от ТЗ се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатори на Дружеството са управителите, освен ако Общото събрание Едноличния собственик на капитала реши друго.



(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда, предвиден в ТЗ.

Раздел VIII
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Изменения на договора

Чл. 43. Всяко изменение и допълнение на този учредителен акт е действително, ако е направено в писмена форма и е подписано от Едноличния собственик на капитала.

Влизане в сила

Чл. 44. Този акт влиза в сила след подписването му от всички съдружници.

Чл. 45. За неуредените в този договор положения се прилага действащото българско законодателство.

Едноличният собственик на капитала



ДАНАИЛ ИВАНОВ НИКОЛОВ