

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
„ГРИЙНБЪРН” ЕООД**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Този учредителен договор, приет с решение на Едноличния собственик на капитала от 07.01.2015 г. урежда устройството и дейността на еднолично дружество с ограничена отговорност „Грийнбърн” ЕООД, наричано за кратко по-нататък "Дружеството".

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2. Фирмата на Дружеството е "Грийнбърн" ЕООД и може да се изписва на чужд език „Greenburn“ ЕООД.(

Чл.3. *(Изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 07.07.2016 г. и с решение от 25.06.2021 г.)* Седалището и адресът на управление на Дружеството е в Република България, област Ловеч, община Ловеч, гр. Ловеч 5500, бул. „Мизия“ № 1.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Дружеството ще осъществява следния предмет на дейност в страната и в чужбина: Инженеринг; проектиране; изграждане и експлоатация на инсталации за изгаряне и утилизиране на биомаса и неопасни и опасни отпадъци; производство и операторство на електрическа и топлинна енергия; строителни, монтажни, експлоатационни, ремонтни, производствени, търговски, финансови, счетоводни, експертни, оценителски, консултантски, транспортни и други дейности, незабранени от законодателството на Република България, осъществявани в страната и чужбина.

СРОК

Чл.5. Дружеството се създава за неопределен срок.

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Чл.6. Дружеството може да образува клонове и представителства за осъществяване на своята дейност в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.7. (1) *(Изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 10.06.2026 г.)* Капиталът на Дружеството е 2556 (две хиляди петстотин петдесет и шест) евро, разпределен в 2556 (две хиляди петстотин петдесет и шест) дяла, всеки на стойност от по 1 (едно) евро.

(2) *(Изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 25.06.2021 г.)* Едноличен собственик на капитала на Дружеството е „ПРОГРЕС 2010” АД, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в

Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 201073722.

Чл.8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на едноличния собственик.

(2) При изменението на капитала следва да се спазват изискванията на чл. 148 до 153 от Търговския закон.

(3) *(Изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 25.06.2021 г.)*
Всички промени в капитала и дяловете подлежат на вписване в търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

Чл.9.(1) Дружествените дялове са неделими и могат да бъдат различни по размер.

(2) Един дял дава право на един глас, на дивидент и право на ликвидационен дял.

(3) Дружествените дялове могат да се прехвърлят при условията на чл. 129 от Търговския закон.

ЧЛЕНСТВО. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл.10.(1) Дружеството е открито за членуване за всяко търговско дружество или физическо лице.

(2) Нов съдружник в Дружеството се приема въз основа на писмена молба, отправена до Едноличния собственик и на база съгласуван и подписан дружествен договор, с който се уреждат всички въпроси по прехвърлянето на дялове и начина за изплащането им или внасяне на нови такива при увеличаване на капитала; срока за внасянето на дяловите вноски, както и всички други въпроси по управлението и представителството на Дружеството.

ОТГОВОРНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.11. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на притежаваните от него дялове в капитала на Дружеството.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12. Управлението на Дружеството се осъществява еднолично от неговия собственик или чрез определен от него управител. Отношенията между собственика и управителя се уреждат с отделен договор.

Чл.13. Едноличният собственик решава всички въпроси от компетентността на общото събрание.

Чл.14. Дружеството се представлява пред трети лица и се задължава от Едноличния собственик или чрез определен от него управител.

Чл.15. Едноличният собственик на капитала решава въпросите, свързани с дейността на Дружеството:

1. изменение и допълнение на Учредителния акт;

2. прекратяване и реорганизация на Дружеството;
3. приемане на нови съдружници;
4. избор на управител на Дружеството, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
5. определянето на лице, което от името на Дружеството да сключи договор за управление с избрания управител;
6. образуване на фондове и определяне реда за набирането и изразходването им;
7. увеличаване или намаляване на капитала;
8. придобиване и отчуждаване на движими вещи на стойност над 100 000 (сто хиляди) лева и на недвижими имоти от Дружеството и учредяването на вещни права или други тежести върху тях;
9. отдаването под наем за срок над три години на движими вещи и недвижими имоти, както и отдаване под наем на движими и недвижими активи на стойност над 100 000 (сто хиляди) лева;
10. поемане на менителнични задължения; поемане на поръчителство и други форми на гарантиране/обезпечаване на задължения на Дружеството и/или задължения на трети лица, в размер над 100 000 (сто хиляди) лева;
11. *(Изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 25.06.2021 г.)* ползване на банкови кредити и заеми, сключване на договори за лизинг;
12. сключване, съответно прекратяване/развяване на търговски договори с годишна цена на съответния договор – над 100 000 (сто хиляди) лева;
13. откриване и закриване на клонове;
14. придобиване на участие в дружества, представителства, юридически лица с нестопанска цел и други форми на съвместна дейност в страната и чужбина;
15. определяне на вътрешната организация, приема правилника за вътрешния трудов ред, Правилника за устройство и дейността на Дружеството, правилата за заплащане на труда;
16. приемане на годишния финансов отчет, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
17. избирането на регистриран одитор за заверка на годишните финансови отчети на Дружеството (в изискуемите от Закона за счетоводството случаи или при конкретна необходимост при осъществяване на оперативната дейност на Дружеството);
18. приемане на инвестиционната програма и управленска политика, приемане на бизнес планове и програми за дейността на Дружеството;
19. предявяване иски на Дружеството срещу управителите или контролорите и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
20. взема решения за набиране на допълнителни парични вноски;
21. прехвърляне на търговското предприятие или на значителна част от активите на Дружеството;
22. участие в търгове и конкурсни процедури, включително по Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите;
23. сключване на сделки между Дружеството и свързани лица;
24. решава всеки друг въпрос, предвиден в закон или в този акт.

Чл. 15а. (Изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 25.06.2021 г.) За взетите решения от едноличния собственик на капитала по чл. 15, т. 3, т. 4 предложение първо, т.7 и т. 8 се съставя протокол в писмена форма, като нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието не е необходимо.

Чл.16. Определеният от Едноличния собственик управител на Дружеството:

1. представява Дружеството пред трети лица;
2. организира и ръководи дейността на Дружеството в съответствие с решенията на Едноличния собственик на капитала и решава всички въпроси от оперативното управление на Дружеството с изключение на тези, които са от изключителната компетентност на Едноличния собственик, съобразно закона и този Учредителен акт;
3. контролира разходите на Дружеството и по искане на едноличния собственик на капитала представя периодично справка за приходите и разходите на Дружеството;
4. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на Дружеството в съответствие с този Учредителен акт и действащото законодателство.

ФОНДОВЕ

Чл.17.(1) По решение на Едноличния собственик на капитала Дружеството може да образува парични фондове.

(2) Редът за отчисленията и за използване на средствата по съответните фондове на Дружеството се определя в съответствие с действащото законодателство и по решение на Едноличния собственик на капитала.

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.18. Средствата, необходими за осъществяване на дейността на Дружеството се осигуряват от капитала на Дружеството, от допълнителни вноски, кредити и приходи от собствена дейност.

Чл.19. Финансовата година съвпада с календарната година.

Чл.20. В края на финансовата година Управителят извършва подробен опис на имуществото на Дружеството и съставя доклад за финансовото икономическото състояние на Дружеството, който е част от годишния финансов отчет, за текущите съдебни дела и всички други въпроси от съществено значение за управлението му и го предоставя на Едноличния собственик за приемане.

Чл.21. Реализираната печалба на Дружеството се разпределя по решение на Едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22.(1) Прекратяването на Дружеството се извършва:

- а) по решение на Едноличния собственик;
- б) при сливане с или вливане в акционерно или друго Дружество с ограничена отговорност;

в) при обявяване в несъстоятелност на Дружеството или на Едноличния собственик на капитала;

Чл.23. След прекратяването на Дружеството се пристъпва към ликвидацията му в съответствие с действащите законови разпоредби.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.24. За неуредените в настоящия учредителен договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Представляващ и управител на „ГРИЙНБЪРН“ ЕООД:


Евгений Дечев Желязков