

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на "РАЙФАЙЗЕН АУТО ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - София,

(изменен и допълнен с решения от 03.2006 г., 06.08.2007 г., 12.05.2009г. и 08.10.2012г. на «Райфайзен Лизинг България» ООД – Едноличен собственик на капитала, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131314929, със седалище и адрес на управление – град София, район «Средец», ул. «Гогол» № 18-20, наричано УЧРЕДИТЕЛ)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Този Учредителен акт урежда образуването и дейността на "РАЙФАЙЗЕН АУТО ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД («ДРУЖЕСТВОТО»), като самостоятелен стопански субект и юридическо лице, чийто капитал е разпределен на дялове.

1.2. "РАЙФАЙЗЕН АУТО ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД се образува и действа съобразно Търговския закон и другите действащи нормативни актове на Република България.

2.1. Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и в чужбина.

2.2. Дружеството може да участва с пари или друго имущество в местни и чуждестранни дружества.

II. ТЪРГОВСКА ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ

3. Търговската фирма на Дружеството е "РАЙФАЙЗЕН АУТО ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, София, изписвано в кореспонденцията с чуждестранни партньори и други документи на английски език Raiffeisen Auto Leasing Bulgaria Ltd, Sofia. Търговската фирма на Дружеството, с указание за седалището и адреса на управление, съдебната регистрация и фирменото дело, се отразяват в кореспонденцията на Дружеството.

4. Седалището на "РАЙФАЙЗЕН АУТО ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД е гр. СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ, адрес на управление: община Средец, ул. "Гогол" № 18-20.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

5. "РАЙФАЙЗЕН АУТО ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД има следния предмет на дейност: финансов и оперативен лизинг, продажба на изплащане и наем на пътни превозни средства; покупка на пътни превозни средства с оглед на тяхното отдаване под лизинг, препродажба или отдаване под наем; всички допълнителни и обслужващи търговски дейности, свързани с лизинга, продажбата на изплащане и наема (включително регистрационни услуги, услуги в качеството на застрахователен агент, консултантски услуги и др.) и всякаква друга дейност, незабранена от българското законодателство.

6.1. В своята дейност "РАЙФАЙЗЕН АУТО ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД се стреми да осигурява на своите клиенти и партньори качество на световно ниво на предоставяните им услуги, продукти, технологии.

6.2. "РАЙФАЙЗЕН АУТО ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава, в съответствие със Закона, движими и недвижими вещи, вещи права, права по ценни книжа, обекти на интелектуална и индустриална собственост и други.

IV. НАЧИН НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ

7. (изм. с Решения от 03.2006 и 06.08.2007 г.) Дружеството се управлява от управители, избирани от Едноличния собственик на капитала за срок до четири години, като е допустимо преизбиране. Броят на управителите и начинът на представителство се определя с решението за техния избор.

V. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

8. (изм. с Решение от 12.05.2009г. и Решение от 08.10.2012г.) Капиталът на "РАЙФАЙЗЕН АУТО ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД е 300 000 лв. (триста хиляди) лева, разпределен на 3 000 (три хиляди) броя дялове по 100 лв. (сто лева) номинална стойност всеки. Дяловите вноски са само в пари.

9.1. Едноличен собственик на капитала на "РАЙФАЙЗЕН АУТО ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ " ЕООД е «РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ» ООД, София.

9.2. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на записаното си дялово участие в капитала.

10. Увеличаването на капитала се извършва с решение на Едноличния собственик чрез увеличаване стойността на дяловете или записване на нови дялове.

11.1. За инвестиционни цели, преодоляване на временни финансови затруднения или удовлетворяване на други неотложни нужди във връзка с дейността на Дружеството, Учредителят може да направи допълнителни парични вноски.

11.2. Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на Учредителя след изтичане на срока, за който са предоставени на Дружеството.

11.3. Съгласно изрично решение, за допълнителните вноски Дружеството изплаща на Едноличния собственик лихви.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

12. Учредителят има права и задължения, посочени в Търговския закон, другите действащи нормативни актове на Република България и този Учредителен акт.

13.1. Учредителят има право:

13.1.1. да взема всякакви решения относно съществуването и дейността на Дружеството;

13.1.2. да получава печалба от дейността на Дружеството;

13.1.3. на ликвидационна квота;

13.2. Учредителят се задължава:

13.2.1. да съдейства на Дружеството за осъществяване на неговите цели и задачи;

13.2.2. да пази фирмените тайни на Дружеството, както и фирмените тайни на партньори и клиенти на Дружеството.

14.1. Учредителят приема годишния отчет и баланса на Дружеството и взема решение за печалбата.

14.2. Учредителят взема решения за:

14.2.1. реорганизация или прекратяване на Дружеството;

14.2.2. за откриване или закриване на структурни поделения, клонове и за участие или прекратяване на участието в дружества;

14.2.3. за придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползване на кредити, гаранции или обезпечаване на чужд дълг;

14.2.4. за търсене на отговорност от служители, клиенти и пълномощници на Дружеството, от лица - управляващи и представляващи Дружеството, за предявяване на иски срещу тях, назначава представител за водене на процесите;

14.2.5. отсрочва или разсрочва задължения към "РАЙФАЙЗЕН АУТО ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, взема решения за безвъзмездни актове с благотворителни или други благородни цели;

14.2.6. назначава и упълномощава управител, прокурист, други търговски пълномощници, прекратява техния мандат, освобождава ги от отговорност, определя възнагражденията им;

14.2.7. избира контролор и проверител(и);

14.2.8. определя стратегията, приема планове за дългосрочни целеви програми за дейността на Дружеството;

14.2.9. приема вътрешните нормативни документи;

14.2.10. взема решение за придобиване и предоставяне на лицензии, ноу-хау, участие в търгове и панаири;

14.2.11. взема решения по други въпроси, които са в неговата компетентност според разпоредбите на Търговския закон.

15.1. Мандатът на назначените управители може да бъде прекратен от Учредителя по всяко време с едномесечно предизвестие, както и без предизвестие - при извършване на закононарушения, несправяне с работата, виновни действия, увреждащи интересите на Дружеството, при невъзможност да изпълнява функциите си за повече от два (2) месеца.

15.2. Всеки от управителите може да бъде освободен по лично желание, с двумесечно писмено предизвестие.

16. Управителите сключват трудовите договори със служителите на Дружеството, изменят и прекратяват трудовите правоотношения, налагат дисциплинарни наказания, дават поощрения, разрешават отпуски.

17.1. Учредителят може да назначи контролор - безсрочно, за определен срок или инцидентно за конкретен случай (ad hoc), според изискванията на чл.144 и чл.145 от Търговския закон.

17.2. Ако не му е възложена конкретна задача с предели на компетентността, контролорът:

17.2.1. проверява изпълнението на решенията на Учредителя, опазването на имуществото и спазването на вътрешните актове;

17.2.2. изготвя протоколи за извършените проверки и констатирани слабости, към които прилага писмените обяснения на длъжностните лица. Протоколите и отчетния доклад за дейността си контролът представя на Учредителя.

18. В съответствие с чл.146 от Търговския закон, всяка година Едноличният собственик избира проверител. Проверителите могат да бъдат избирани повече от един път.

19. Учредителният акт не ограничава «РАЙФАЙЗЕН АУТО ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ» ЕООД в избора на правни форми за извършване на търговска дейност.

20. "РАЙФАЙЗЕН АУТО ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД се прекратява:

21.1.1. по решение на Учредителя;

21.1.2. при преобразуване чрез сливане, вливане или друг допустим вид реорганизация;

21.1.3. по решение на съда в предвидените от Закона случаи.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

22.1. "РАЙФАЙЗЕН АУТО ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕООД се създава за неопределен срок.

22.2. За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилага българското законодателство.

Този Учредителен акт се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра: по един за Учредителя, за Дружеството и за Търговския регистър при Агенция по вписванията.

За едноличен собственик «Райфайзен Лизинг България» ООД:

Добромир Добрев - управител на «Райфайзен Лизинг България» ООД

Васил Кошничаров - управител на «Райфайзен Лизинг България» ООД