

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ  
НА  
„ВИДЖИАЙ ГРУП” ЕООД**

Днес, на 29.12.2014 г.

**Петър Вангелов Марчоков**, ЕГН , в качеството му на управител на **„АЙ СИ ТИ СОЛЮШЪНС” ООД**, ЕИК 131409117, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, район Оборище, ул. „Кракра” № 2А (наричано по-долу за краткост **„Едноличен собственик на капитала”**), подписа този Учредителен акт, съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България, както следва:

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1. ОТГОВОРНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА**

Член I.1.1 Дружеството е юридическо лице, различно от Едноличния собственик на капитала.

Член I.1.2 Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала. Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на неговата дялова вноска в капитала на Дружеството.

**2. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО**

Член I.2.1 Фирмата на Дружеството е **„ВИДЖИАЙ ГРУП” ЕООД**. Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница, както следва: **VGI GROUP EOOD**.

Член I.2.2 Фирмата на Дружеството, седалището и адресът на управление се посочват във всички документи на Дружеството.

**3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

Член I.3. Седалището и адресът на управление на Дружеството е както следва: гр. София 1504, район Оборище, ул. „Кракра” № 2А.

**4. СРОК И СТОПАНСКА ГОДИНА**

Член I.4 Дружеството не се ограничава със срок. Стопанската година съвпада с календарната година.

**5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

Член I.5 Дружеството има следния предмет на дейност: Изграждане на специализирани системи за видеонаблюдение, системи за сигурност и контрол на достъпа, радарни системи за контрол на трафика, импулсни инфрачервени прожектори за проследяване и документиране, информационни технологии, вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени стоки, представителство, посредничество и агентство на местни и чужди физически и

юридически лица, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

## **II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО**

### **1. КАПИТАЛ**

Член II.1 Капиталът на Дружеството е с номинална стойност от 200 (двеста) лева.

### **2. ДЯЛОВЕ**

Член II.2.1 Капиталът е разпределен на 20 (двадесет) дяла с номинална стойност от по 10 (десет) лева всеки, изцяло притежавани от Едноличния собственик на капитала.

Член II.2.2 Дяловете са лични и неделими. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

## **III. УСТРОЙСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО**

### **1. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Член III.1.1 Органите за управление на Дружеството са Едноличният собственик на капитала /Общото събрание на съдружниците и Управителят/те.

Член III.1.2 Едно или повече лица могат да бъдат назначени за Управител/и на Дружеството. Управителите се назначават от Едноличния собственик на капитала.

### **2. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ**

Член III.2.1 Едноличният собственик на капитала приема решения по въпросите от компетентността на Общото събрание на съдружниците.

Член III.2.2 Управителят/те на Дружеството имат право на съвещателен глас в Общото събрание.

### **3. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

Член III.3.1 Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

Извънредни заседания се свикват и провеждат:

- (i) по искане на съдружници (ако има повече от един съдружник в Дружеството) с дялове над 1/10 от капитала на Дружеството;
- (ii) по искане на Управителя/те. В случай, че бъдат назначени повече от един Управител, всеки един от Управителите може да свика Общото събрание.

Член III.3.2 Управителят/те е длъжен да уведоми Едноличния собственик на капитала или да свика Общо събрание незабавно, в случай че възникне опасност за икономическата стабилност на Дружеството, която изисква да се вземат мерки от компетентността на Едноличния собственик на капитала /Общото събрание.

Член III.3.3 Общото събрание се свиква с писмено съобщение до Едноличния собственик на капитала/ съответно всеки съдружник, ако има повече от един съдружник в Дружеството най-малко 1 (една) седмица преди определената дата на заседанието. Общото събрание на съдружниците може да взема решения неprisъствено, когато всички съдружници са декларирали писмено съгласието за съответното решение.

#### 4. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член III.4.1 От изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала/ Общото събрание на съдружниците е да взема решения по всички въпроси, посочени в този член. Въпросите от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала/ Общото събрание на съдружниците няма да могат да се делегират на други органи на Дружеството.

Член III.4.2 Едноличният собственик на капитала /Общото събрание взема решения по следните въпроси:

- (i) изменение и допълнение на Учредителния акт, включително и предмета на дейност на Дружеството;
- (ii) приемане и изключване на съдружници;
- (iii) даване на съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник;
- (iv) приемане на годишния отчет и баланса, включително и отчетите за приходите и разходите, представени от Управителя/те и всички други отчети съгласно българските и международните счетоводни принципи;
- (v) разпределение на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
- (vi) вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- (vii) избиране и назначаване на Управител/и на Дружеството и освобождаването на Управителя/те от отговорност на годишна база или в зависимост от случая, както и определянето на търговски правила за управлението на Дружеството, които да бъдат задължителни за обикновеното управление и дейност на Дружеството;
- (viii) вземане на решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
- (ix) вземане на решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- (x) вземане на решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управител/и и назначаване на представител за водене на процес срещу Управител/и;
- (xi) вземане на решение за допълнителни парични вноски;
- (xii) назначаване на одитори на Дружеството; и
- (xiii) вземане на решение по всички други въпроси, съгласно повелителните разпоредби на закона, без да се ограничава до преобразуване и прекратяване на Дружеството.

Член III.4.3 В случай на повече от един съдружник, решенията на Общото събрание на съдружниците съгласно член III.4.2 по-горе се вземат със следното

МНОЗИНСТВО:

- (i) съгласно точка (vi)- единодушно;
- (ii) съгласно точка (i), (ii), (iii) и (xi) с мнозинство повече от  $\frac{3}{4}$  от капитала. При изключване на съдружник, съдружникът, който е предложен за изключване, няма да има право да гласува и неговият дял се приспада при определяне на мнозинството.
- (iii) останалите решения съгласно член III.4.2 се взимат с мнозинство повече от  $\frac{1}{2}$  от капитала.

## 5. УПРАВИТЕЛ/И

Член III.5.1 Управителят/те на Дружеството ще:

- (i) организира/т дейността на Дружеството и осъществява/т ежедневното му оперативно управление, включително стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
- (ii) организира/т изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала /Общото събрание на съдружниците;
- (iii) води/ят счетоводната отчетност, както изготвя/т годишния отчет, включително отчета за приходите и разходите и годишния баланс и ги предлага/т за одобрение от Едноличния собственик на капитала /Общото събрание на съдружниците;
- (iv) сключва/т трудовите договори със служителите на Дружеството, освен тези, които се назначават от Едноличния собственик на капитала /Общото събрание на съдружниците.

Член III.5.2 Ако Едноличният собственик на капитала /Общото събрание на съдружниците назначи само един управител, той ще представлява Дружеството сам. Ако Едноличният собственик на капитала /Общото събрание на съдружниците назначи няколко управители, то определя начина на представителството.

## IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

### 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член IV.1 Дружеството се прекратява по решение на Едноличния собственик на капитала /Общото събрание на съдружниците.

### 2. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член IV.2 Това Дружество може да се преобразува в акционерно дружество по решение на Едноличния собственик на капитала /Общото събрание на съдружниците и при спазване на изискванията на глава XVI на българския Търговския закон.

### 3. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Член IV.3 Дейността на Дружеството и на органите му е обвързана от

дружествената политика и решенията; информацията, решенията и актовете на органите на Дружеството не следва да се разгласяват публично, освен при случаите, предвидени по закон.

Настоящият Учредителен акт се подписва в 3 (три) еднообразни екземпляра, от които един за Агенция по вписванията, един за дружествения архив и един екземпляр за Едноличния собственик на капитала.

**За и от името на Едноличния собственик на капитала:**

.....  
**Петър Вангелов Марчоков,**  
управител на „АЙ СИ ТИ СОЛЮШЪНС“ ООД