

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД

*(Приет с решение на Едноличния собственик на капитала на „РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД,
взето на 15.05.2026 г.)*

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Чл. 1. (1) „РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД („Дружеството“) е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон, и осъществяващо дейността си в съответствие със законите на Република България и този Устав.

(2) Дружеството е вписано в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията под ЕИК 115164960.

(3) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на номиналната стойност на притежаваните от тях акции.

(5) Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

(6) Българското право ще се прилага за случаите, които не са уредени с този Устав и се отнасят до дейността на Дружеството.

Фирма

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е „РАДИО ВЕСЕЛИНА” ЕАД, и може да се транслитерира с латински букви, както следва: **RADIO VESELINA EAD**.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в Република България, обл. София, община Столична, гр. София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: **1528 София, Район Искър, ул. „Неделчо Бончев“ №10.**

Срок

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: създаване и разпространение на радио и телевизионни програми, аудиовизуална продукция, медийни и мултимедийни продукти, проучване, организиране, създаване и разработване на аудио, видео, музикални, фолклорни и други програми, спектакли и търговия с такива програми, концертна, продуцентска и издателска дейност, организиране на изложби, базари, фестивали, празници и други подобни изяви, запис и разпространение на произведения на изкуството чрез информационни носители, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

II. КАПИТАЛ

Капитал. Размер на капитала.

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на **1 051 983.12 евро (един милион**

петдесет и една хиляди деветстотин осемдесет и три евро и дванадесет евроцента).

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в **2 062 712 (два милиона шестдесет и две хиляди седемстотин и дванадесет)** обикновени, поименни, налични акции с право на глас с номинална стойност по 0.51 (нула цяло петдесет и едно) евро всяка една.

(3) Капиталът на Дружеството е изцяло записан и внесен чрез парични и непарични вноски.

(4) В капитала на Дружеството е направена непарична вноска със следното описание: вземане на Едноличния собственик на капитала „Ес Би Ес Броудкастинг Юрп Би Ви“ от Дружеството, в общ размер на 315 107 (триста и петнадесет хиляди сто и седем) ЕВРО. Непаричната вноска е оценена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон като равна на 616 295 (шестотин и шестнадесет хиляди двеста деветдесет и пет) лева. Вземането се дължеше от Дружеството на Едноличния собственик на капитала по силата на (i) Договор за кредит в размер на 200 000 (двеста хиляди) ЕВРО от 04.07.2006 г. между Едноличния собственик на капитала (като кредитор) и Дружеството (като длъжник) и (ii) Договор за кредит в размер на 100 000 (сто хиляди) ЕВРО от 11.08.2006 г. между Едноличния собственик на капитала (като кредитор) и Дружеството (като длъжник). За целите на извършване на непаричната вноска, считано от 01.04.2007 г., Едноличният собственик цедира на Дружеството вземанията си по гореописаните договори за кредит, както следва: (i) по Договор за кредит от 04.07.2006 г. – 200 000 (двеста хиляди) евро главница и 10 572.88 евро лихви, натрупани към 01.04.2007 г. и (ii) по Договор за кредит от 11.08.2006 г. – 100 000 (сто хиляди) евро главница и 4 534.80 евро лихви, натрупани към 01.04.2007 г. Срещу непаричната вноска Едноличният собственик на капитала придобива 616 295 (шестотин и шестнадесет хиляди двеста деветдесет и пет) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Акции

Чл. 7. (1) Аксиите на Дружеството са поименни с право на глас, с номинална стойност **0.51 (нула цяло петдесет и едно) евро всяка една**. Дружеството не може да издава акции с различна номинална стойност.

(2) Емисионна е стойността, по която аксиите се поемат при записването им. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Могат да се записват акции и на по-голяма стойност от номиналната. Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството.

(3) Всяка акция, с изключение на привилегированите акции, дава право на един глас, право на дивидент, ако такъв се разпределя, и на ликвидационен дял, в случай на ликвидация, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(4) Аксиите на Дружеството са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно като определят пълномощник.

(5) Аксиите, които се издават при последващо увеличаване на капитала могат да бъдат поименни и/или на приносител (при условие че отпадне винкулираността за прехвърляне на акции), налични и/или безналични, обикновени (с право на глас) и/или привилегировани (без право на глас). Броя, вида, класовете, номиналната и емисионната стойност на аксиите при последващо увеличаване на капитала се определят в решението на Едноличния собственик.

(6) Аксиите се издават в купюри от по 1, 5 и 10 акции и такива, кратни на 10 акции. На купюрите задължително се отбелязва номера по ред на купюрата и поредните номера на включените в нея акции, както и датата на емисията.

(7) Аксиите на Дружеството са без купони.

(8) Изплащането на дивидентите се отбелязва на обратната страна на акцията.

Чл. 8. Дружеството може да издава и поименни привилегировани акции. Поименните привилегировани акции са без право на глас и дават на притежателя си право на гарантиран

или допълнителен дивидент и на ликвидационен дял, както и други права, предвидени в закона или Устава. Тези акции не могат да бъдат превръщани в обикновени поименни акции, и придобиват право на глас единствено в случая на чл. 182, ал. 4 от Търговския закон.

Чл. 9. (1) Акции се отпечатват по решение на Съвета на директорите. Акции се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

(2) Дружеството може да издава облигации и да превръща същите в акции по реда и при условията, предвидени за това в Търговския закон.

(3) Всяка акция съдържа:

1. означението „акция“ за единична и съответния брой „акции“ за купюри с повече акции;
2. вида на акциите;
3. номера на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
4. фирмата и седалището на Дружеството;
5. размера на капитала и датата на емисията;
6. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност в купюрния строеж;
7. на лицевата страна на поименната акция се вписва името (наименованието), ЕГН (ЕИК), местожителство и адресът (седалището и адресът на управление) на първия собственик.

(4) Всички ценни книжа на Дружеството носят подписите на изпълнителните членове на Съвета на директорите на Дружеството, както и печата на Дружеството. За валиден подпис върху акцията се счита и отпечатаният подпис.

(5) До отпечатването на акциите на Дружеството, акционерите се легитимират с временно удостоверение.

Вноски

Чл. 10. (1) Акционерите са длъжни да направят вноски срещу записаните акции, покриващи емисионната стойност на акциите.

(2) Вноските по ал. 1 могат да бъдат направени изцяло или на части при условията, предвидени в закона.

(3) Паричните вноски се превеждат по набирателна сметка в банка, открита от Съвета на директорите на името на Дружеството, като разпореждането с внесените суми се извършва с единодушно решение на Съвета на Директорите.

(4) Непаричните вноски се извършват по реда, установен в закона.

(5) Акционерите, които не направят в срок определените вноски, дължат на Дружеството законната лихва за срока на забавата. При забава на непарична вноска Дружеството може да търси обезщетение за причинените вреди.

(6) Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени. Предизвестията трябва да бъде обявено в Търговския регистър, освен ако за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на Дружеството.

(7) Изключеният акционер губи акциите си и направените вноски. Акции на изключения акционер се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените от изключения акционер вноски се отнасят във фонд „Резервен“ на Дружеството.

Временни удостоверения

Чл. 11. (1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временно удостоверение. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции.

(2) Временното удостоверение съдържа.

1. означението „временно удостоверение“ и неговия пореден номер;
2. вида на акциите;
3. фирмата и седалището на Дружеството размера на капитала и датата на емисията;
4. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купорния строеж;
5. подписите на две лица, които могат да задължават Дружеството. За валиден подпис върху временното удостоверение се смята и отпечатаният подпис;
6. на лицевата страна на временното удостоверение се вписва името (наименованието), ЕГН (ЕИК), местожителството и адресът (седалището и адресът на управление) на първия собственик.

(3) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно след уведомяването и Решението на Съвета на директорите и при спазване условията за прехвърляне на поименни акции.

(4) При прехвърляне на част от акциите, посочени във временното удостоверение, срещу представянето му, Дружеството издава временни удостоверения на прехвърлителя и приобретателя.

Прехвърляне на акции

Чл. 12. (1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

(2) Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени изцяло или от които произтичат други задължения към Дружеството, е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на две години от деня на вписването на прехвърлянето в книгата на акционерите.

(3) Поименните акции се залагат с джиро с уговорка „за гаранция“, „за залог“ или друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо Дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери.

Издаване на акциите

Чл. 13. Акциите се предават на акционерите след внасяне на пълната им стойност и срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Обратно изкупуване на акции от Дружеството

Чл. 14. Дружеството може да изкупува собствени акции въз основа на решение на Едноличния собственик и съгласно разпоредбите на Търговския закон.

Книга за акционерите

Чл. 15. (1) В Дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата за акционерите могат да бъдат вписани и други обстоятелства.

(2) Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3) Книгата за акционерите се води от Изпълнителния/ите/ директор/и/ на Дружеството.

Увеличение на капитала

Чл. 16. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. издаване на нови акции;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. чрез други, предвидени в закона способи.

(2) Акционерите трябва да бъдат поканени да упражняват правата си за изкупуване на акциите от допълнителната емисия в едномесечен срок от датата на обявяване в Търговския регистър на решението за увеличение на капитала.

(3) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от Едноличния собственик, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на решението за увеличаване на капитала. Това право на акционерите може да бъде отменено с решение на Едноличния собственик.

(4) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена.

Увеличаване на капитала със средства на Дружеството

Чл. 17. (1) Едноличният собственик може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчно ѝ облагане в капитал. Това решение се взема в срок до три месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

(2) Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции и разпределянето им между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличението или чрез увеличаване на номинала на притежаваните от тях акции. Решение на Едноличния собственик, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

(3) При вписване на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на Дружеството.

(4) След вписването на увеличението на капитала, Съветът на директорите е длъжен да покани акционерите в срок не по-малък от един месец да получат новите акции.

Намаляване на капитала

Чл. 18. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Едноличния собственик, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон за период по-дълъг от една година.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

1. Намаляване на номиналната стойност на акциите,
2. Чрез обезсилване на акции, след придобиването им от Дружеството.

(3) В решението на Едноличния собственик трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който то ще се извърши.

(4) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай, капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 19. (1) Акциите се обезсилват след придобиването им от Дружеството или могат да се обезсилят принудително, когато са придобити в нарушение на закона или на този Устав.

(2) Принудителното обезсилване на акции се извършва при наличие на следните предпоставки:

1. решение на Едноличния собственик за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на акции.
 2. обективна невъзможност намаляването на капитала да се извърши чрез обратно изкупуване на акции от Дружеството.
- (3) Принудителното обезсилване на акции се извършва при спазване на следната процедура:
1. определяне на общия брой акции, които следва да се обезсилят принудително;
 2. разпределяне на акциите /като бройка/, които следва да се обезсилят, между акционерите, пропорционално на притежаваните от всеки от тях акции. За целта Съветът на директорите обявява предстоящото обезсилване на акции в два централни ежедневника и кани всички акционери да декларират пред Дружеството броя на притежаваните акции, като дава поне едномесечен срок за това;
 3. акциите, които следва да се обезсилят, да са записани при това условие.

Облигации

Чл. 20. Решенията и процедурата за издаване на облигации, процедурата и изискванията за записване, правата на собствениците на облигации и относими въпроси се извършват, съгласно Търговския закон.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 21. Органите за управление на Дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала („Едноличен собственик”).
2. Съветът на директорите.

Едноличен собственик

Чл. 22. (1) Докато Дружеството е еднолично, Едноличният собственик упражнява правомощията на Общото събрание на акционерите, като приема решенията от компетентността на Общото събрание, съгласно закона и този Устав. За решенията на Едноличния собственик се съставя протокол в писмена форма съгласно чл. 232а от Търговския закон при съответно приложение на разпоредбите на този Устав.

Компетентност на Едноличния собственик

Чл. 23. Едноличният собственик:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
3. Взема решение за сливане, вливане, разделяне или отделяне на Дружеството, както и за преобразуването му в друга правно-организационна форма;
4. Взема решение за прекратяване и ликвидация на Дружеството;
5. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
6. Назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. Одобрява годишния финансов отчет, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и изплащане на дивиденди;

8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и определя размера на гаранцията, която те трябва да дадат за своето управление;
10. Взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
11. Взема решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
12. Взема решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.
13. Решава въпросите, предоставени в негова компетентност от закона и Устава.

Протоколи

Чл. 24. (1) За всяко решение на Едноличния собственик се съставя протокол, който се подписва от Едноличния собственик.

(2) Към протоколите се прилагат всички документи, свързани с решението на Едноличния собственик

(3) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл. 25. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите се състои от три до девет члена, избрани от Едноличния собственик за срок до пет години. Първият Съвет на директорите се избира за срок от три години.

(3) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение.

(4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение и да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Състав на Съвета на директорите

Чл. 26. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В последния случай, юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите, лице, което е било член на управителен или контролен орган на Дружеството, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори или лице, което не отговаря на други изисквания предвидени в Устава.

(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума, определена от Едноличния собственик, но не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на съвета или акции в Дружеството с номинална стойност в такъв размер.

(4) Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 27 (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителния/те член/ове.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Съветът на директорите приема Правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от членовете си.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитие на Дружеството.

(5) Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл. 28. (1) Съветът на директорите осъществява цялостното управление на Дружеството в съответствие с решенията на Едноличния собственик, този Устав и закона.

(2) Съветът на директорите:

1. Определя организационно-управленската структура и утвърждава щата на Дружеството;
2. Взема решение за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия и части от тях;
3. Взема решение за съществени промени в дейността на Дружеството;
4. Взема решение за учредяване на дъщерни дружества и за участие в други дружества, за създаване и закриване на клонове на Дружеството;
5. Взема решение за участие в търгове и конкурси;
6. Одобрява годишния бизнес план;
7. Взема решение за придобиване и разпореждане с дълготрайни активи на Дружеството, както и за отдаването им под наем за срок по-дълъг от 1 (една) година;
8. Взема решения за разпореждане с акции и/или дялове, собственост на Дружеството в други търговски дружества.
9. Избира от състава си Изпълнителен директор/и и го/ги овластява да управлява/т и представлява/т Дружеството, както и определя възнаграждението му/им;
10. Назначава прокуристи или търговски пълномощници на Дружеството;
11. Решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Едноличния собственик по силата на Закона или този Устав.

(3) Решенията на Съвета се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на всичките му членове, освен в случаите, когато Законът, Уставът, или правилата за работа на Съвета на директорите предвиждат друго мнозинство. Решенията по точки 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 10 в алинея 2 по-горе се вземат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

Кворум и мнозинство

Чл. 29. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко $\frac{1}{2}$ от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решения, за вземането, на които Законът, Уставът или Правилата за работа на Съвета на директорите изискват квалифицирано мнозинство или единодушие, могат да се вземат само

ако на заседанието присъстват лично или представлявани от друг член на Съвета, всички членове на Съвета на директорите (респ. съответния брой членове, достатъчни за вземане на решение – при квалифицирано мнозинство).

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване, никой не се е противопоставил и е заявил съгласието си за конкретното решение като е подписал протокола.

Протоколи

Чл. 30. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

Изпълнителен/ни член/ове/Изпълнителен/ни директор/и

Чл. 31. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или двама от своите членове – Изпълнителен/ни директор/и/ (Изпълнителен/ни член/ове). Изпълнителният/ните директор/и може/могат да бъде/бъдат сменен/и по всяко време. Изпълнителният/ните директор/и е/са длъжен/ни по всяко време незабавно да докладва/т на Председателя на съвета настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(2) Съветът на директорите овластява избрания/избраните Изпълнителния/ните директор/и/ (Изпълнителния/ните член/ове) да представлява/т Дружеството. Имената им се вписват в Търговския регистър. За вписването им лицата представят нотариално заверен образец от подписите си. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Ако Изпълнителните директори са двама, те представляват Дружеството заедно и поотделно или само заедно в зависимост от решението на Съвета на директорите.

(3) Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването.

(4) Изпълнителният/те директор/и има/т право да извършва/т всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява/т и да упълномощава/т други лица за извършване на определени действия.

(5) Изпълнителният/те директор/и:

1. Организира/т изпълнението на решенията на Едноличния собственик и на Съвета на директорите;
2. Организира/т дейността на Дружеството, осъществява/т оперативното ръководство, осигурява/т стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
3. Упражнява/т правата на работодател с работещите по трудово правоотношение с Дружеството лица, сключва/т и прекратява/т трудовите договори с тях и определя/т трудовите им възнаграждения;
4. Представлява/т Дружеството пред държавните и общински органи, както и пред всички други физически и юридически лица;
5. Решава/т всички други задачи, произтичащи от закона от Устава или от решенията на Едноличния собственик или Съвета на директорите.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 32. Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността и ги представя на избраните от Едноличния собственик регистрирани одитори.

Фондове

Чл. 33. (1) Дружеството образува фонд „Резервен”.

(2) Източниците на фонд „Резервен” са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. други източници по решение на Едноличния собственик.

(3) Когато средствата на фонд „Резервен” надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличение на капитала.

(4) Средствата на фонд „Резервен” се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

Чл. 34. Дружеството може да образува и други парични фондове по решение на Едноличния собственик. С решението се определят източниците за набиране на средствата в тези фондове, предназначението на тези средства, реда и процедурата за ползването им в дейността на Дружеството.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 35. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

Проверка на годишното приключване

Чл. 36. (1) При годишното приключване се проверява годишния финансов отчет от избрания от Едноличния собственик регистриран одитор въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката и заверката от регистриран одитор годишния финансов отчет не може да се приема от Едноличния собственик.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Назначаване на регистрирани одитори

Чл. 37. (1) Регистрираните одитори се назначават от Едноличния собственик.

(2) Когато Едноличният собственик не е избрал регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Приемане на годишното приключване

Чл. 38. (1) Съветът на директорите проверява годишния финансов отчет и изготвя предложението за разпределение на печалбата, което се представя на Едноличния собственик.

(2) Едноличният собственик приема годишния финансов отчет и взема решение за разпределението на печалбата.

(3) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Дивиденди

Чл. 39. (1) Дивиденди се разпределят по решение на Едноличния собственик по предложение на Съвета на директорите.

(2) Дивиденди се изплащат в тримесечен срок от датата на решението на Едноличния собственик за изплащането им.

(3) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява

съразмерно с невнесената част.

(4) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата за акциите и дивидентите.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 40. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година Едноличният собственик не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява с решение на съда;
4. в други случаи, предвидени от закона.

Чл. 41. (1) С вземането на решението за прекратяване на Дружеството се назначава Ликвидатор/и който извършва предвидените от Търговския закон действие по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите под формата на ликвидационна квота.

(2) В случаите на т.1, ал.1 от предходния член, Ликвидаторите на Дружеството се избират от Едноличния собственик.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 42. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Търговския закон.

Чл. 43. Всякакви спорове относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав са подсъдни на българските съдилища при приложението на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият Устав е изготвен в два еднообразни екземпляра на български език, по един за Дружеството и за Едноличния собственик.

ЗАВЕРИЛИ:

Мила Тодорова Ерина

Изпълнителен директор на „Радио Веселина“ ЕАД