

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

**на еднолично дружество с ограничена отговорност
АЙ ДИ ПИ МЕДИЯ ЕООД, ЕИК 200895526**

Раздел I Общи разпоредби

Чл. 1. Статут

(1) Настоящият учредителен акт регламентира правното положение, организационното устройство и органна структура, дейността, имуществото и капитала, както и условията за прекратяване на еднолично дружество с ограничена отговорност **АЙ ДИ ПИ МЕДИЯ ЕООД, ЕИК 200895526** (наричано по-долу за краткост „Дружество“).

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, учредено по българското право, което е независимо от едноличния собственик на капитала му: **Костадин Иванов Хайков**, с ЕГН 6907056026, притежаващ л.к. № 640312519, издадена на 08.06.2010 г. от МВР – Пловдив, което ще осъществява дейността си при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство.

(3) Дружеството може да създава клонове в страната и чужбина, както и да участва в други дружества при спазване на изискванията на приложимото законодателство и условията на настоящия устав.

Чл. 2. Фирма

(1) Дружеството ще осъществява дейността под търговското наименование (фирма) **АЙ ДИ ПИ МЕДИЯ ЕООД**, като фирмата може да се изписва и на латиница като **IDP MEDIA EOOD**.

(2) Дружеството посочва в търговската си кореспонденция, в това число на Интернет сайта си, ако има такъв, фирмата, седалището и адреса си на управление, единния идентификационен код и банковата си сметка, като по своя преценка Дружеството може да посочва и адрес за съобщения и кореспонденция, различен от посоченото седалище и адрес на управление.

(3) В случай че Дружеството е създадо клонове, то фирмата на клона се образува от фирмата на Дружеството с добавка „клон“ и ще бъде използвана по този начин, като за търговската кореспонденция на клона ще се прилага съответно предвиденото в предходната алинея на настоящия член.

Чл. 3. Седалище и адрес на управление

(1) Седалището на Дружеството е Република България, град София, Столична община, район Люлин.

(2) Адресът на управление на Дружеството ж.к. Люлин 6, бл. 667, ет. 1.

Чл. 4. Срок

Дружеството се учредява за неограничен период от време и не е ограничено със срок.

Чл. 5. Предмет на дейност

Дружеството има следния предмет на дейност: телевизионна дейност, изработване и разпространение на телевизионни програми, изграждане и поддържане на съоръжения за телевизионна дейност, закупуване и разпространение на телевизионни програми, придобиване на права върху телевизионни програми, издателска и продуцентска дейност, всяка свързана дейност, както и други стопански дейности, незабранени от законите на Република България.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ВНОСКИ

Чл. 6. Капитал

Капиталът на Дружеството е в размер на 100 (сто) лв. и е внесен изцяло при учредяване на Дружеството.

Чл. 7. Дялове

(1) Капиталът на Дружеството е разделен на 100 (сто) дяла, всеки от които е с номинална дейност от 1 (един) лв. Всички дялове са собственост на едноличния собственик на капитала: **Костадин Иванов Хайков**, с ЕГН 6907056026, притежаващ л.к. № 640312519, издадена на 08.06.2010 г. от МВР – Пловдив.

(2) Дяловете са внесени/заплатени изцяло.

(3) В случай на приемане на нов съдружник последният е длъжен да заплати/внесе стойността на закупените от него дялове до 1 (един) месец от вписването му като такъв в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, освен ако друго не е предвидено в договора за покупко-продажба на дялове, сключен с такъв съдружник, и/или в решението на едноличния собственик на капитала.

(5) Неизплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник от Дружеството. Независимо от това, такъв съдружник дължи законната лихва и обезщетение за причинени вреди.

Чл. 8. Увеличаване на капитала

(1) Увеличаването на капитала се извършва от едноличния собственик на капитала чрез:

1. Увеличаване на дялове;

2. Записване на нови дялове;

3. Приемане на нови съдружници по реда и при условията, предвидени в настоящия устав и действащото законодателство.

(2) В решението на едноличния собственик за увеличаване на капитала се определя начинът на извършването му съобразно възможностите, посочени по-горе и в приложимото законодателство.

(3) Увеличаване на капитала е допустимо само в случай, че са изцяло внесени дяловите вноски.

Чл. 9. Намаляване на капитала

(1) Намаляването на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала чрез:

1. Намаляване на стойността на дела от капитала, но при условие, че стойността на дела е не по-малък от минималната стойност, определена в Търговския закон;
2. Освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела.

(2) Намаляването на стойността на капитала може да се осъществи едновременно с увеличаване при спазване на изискванията на чл. 203 от Търговския закон и приложимите разпоредби на действащото законодателство.

(3) В резултат на намаляването на капитала не може да се стигне до спадане под законоустановения минимум.

(4) В решението на едноличния собственик на капитала за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът и начинът, по който ще се извърши. Решението подлежи на вписване и обявяване в Търговския регистър.

(5) Защитата на кредиторите срещу вписаното и обявено намаляване се осъществява по реда и при условията, предвидени в Търговския закон.

(6) Изменението на учредителния акт, с което се намалява капиталът, се вписва по реда и при условията, предвидени в Търговския закон.

Чл. 10. Прехвърляне на дялове

(1) Дружествен дял може да се прехвърля и наследява по реда и при условията, предвидени в действащото законодателство.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

(3) Правоприемникът отговаря солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Чл. 11. Приемане на нов съдружник

Нов съдружник се приема с решение на едноличния собственик на капитала по негова молба, в която той заявява, че приема условията на устава/дружествения договор и тези, посочени в решението за приемането му. Решението за приемането се вписва в Търговския регистър.

Чл. 12. Допълнителни парични вноски

(1) По решение на едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, последният може да направи допълнителни парични вноски при определени с решението условия.

(2) Допълнителните парични вноски не се отразяват на капитала на Дружеството и не водят до неговото увеличаване.

(3) В решението на едноличния собственик на капитала за допълнителни парични вноски се посочва размерът им, срокът, за който се предоставят, банкова сметка на Дружеството, по която се превеждат и срокът, в който това следва да бъде направено,

както и лихва/възнаграждение за предоставените на Дружеството допълнителни парични вноски.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13. Дружеството се управлява от неговите органи. Органите на Дружеството са: Едноличен собственик на капитала и Управител.

А. УПРАВИТЕЛ

Чл. 14. Управление и представителство

(1) Управителят на Дружеството организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, настоящия устав и решенията на едноличния собственик на капитала. Управителят решава оперативни въпроси, свързани с дейността на Дружеството, доколкото те не са от изричната компетентност на едноличния собственик.

(2) Дружеството се представлява от Управителя пред трети физически и юридически лица, както и държавни и общински органи, организации, нотариуси и всякакви други лица и неперсонифицирани образувания, създадени съгласно приложимото законодателство.

(3) В случаите, когато за Управител са избрани две или повече лица, те представляват Дружеството заедно или поотделно в зависимост от посоченото в решението на едноличния собственик на капитала.

Чл. 15. Избор на Управител, овластяване и заличаване

(1) Управителят се определя с решение на едноличния собственик на капитала и името му се вписва в Търговския регистър.

(2) Овластяването на Управител може да бъде оттеглено по всяко време с решение на едноличния собственик на капитала и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

(3) Управител може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството, адресирано до едноличния собственик. Зачичаването в този случай се осъществява по реда и съгласно предвиденото в Търговския закон.

Чл. 16. Отношения между Управител и Дружеството

Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез едноличния собственик на капитала.

Чл. 17. Възнаграждение и отговорност

(1) Едноличният собственик на капитала определя възнаграждението на Управителя, като последното се посочва и в договора за управление, сключен с последния.

(2) Управителят отговаря имуществено за причинени на Дружеството вреди и пропуснати ползи.

Чл. 18. Забрана за конкурентна дейност

Когато се отнася до дейност, сходна с тази на Дружеството, без съгласието на едноличния собственик Управител няма право:

1. Да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
2. Да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;
3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Б. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 19. Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва този учредителен акт;
2. Взема решение за приемане и изключване на съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Одобрява годишния бюджет на Дружеството, приема годишния финансов отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
5. Избира Управител/-и, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества, както и за придобиването и разпореждането с дяловете/акциите в тях, взема решения за покупка и продажба на предприятия, в това число собственото на Дружеството;
7. Взема решения за откриване на клонове и представителства в страната и чужбина;
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. Взема решения за предявяване на искове от името на Дружеството срещу Управителя/-ите и назначава представител за водене на процеса;
10. Взема решения за допълнителни парични вноски;
11. Взема решения за ползване и предоставяне на заеми;
12. Взема решения за предоставяне на обезпечения;
13. Определя размера и предназначението на фондовете на Дружеството, както и реда за отчисления по тях;
14. Взема решение за прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатор;
15. Назначава проверители – регистрирани одитори;
16. Назначава прокурист/-и/ на Дружеството;
17. Утвърждава структурата на Дружеството, предложена от Управителя;
18. Решава други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закон или настоящия устав.

Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако в действащото законодателство не е предвидено нещо друго.

IV. ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл. 20. Преди да изтече крайт на всяка календарна година, по решение на едноличния собственик на капитала Дружеството, се проверява от един или няколко проверители – регистрирани одитори. Те проверяват годишния счетоводен отчет и дават заключение по него, като тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

V. ДЕЙНОСТ

Чл. 21. Парични фондове

Дружеството образува парични фондове с решение на едноличния собственик на капитала. Последният определя източника за набирането им и целите, за които могат да се разходват.

Чл. 22. Трудови и осигурителни отношения

(1) Дружеството наема работници и служители по трудови или граждански договори, които се сключват чрез Управителя.

(2) Общественото осигуряване и заплащане на данъци на наетите по договор лица се извършва съгласно действащото законодателство и уговореното в договорите на последните.

Чл. 23. Финансова година

Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

Чл. 24. Отчитане на дейността

Дружеството води счетоводство, в което отразява движението на имуществото и го регистрира в хронологичен ред при спазване на Закона за счетоводството и останалите приложими нормативни актове.

Чл. 25. Разпределяне на печалбата

След като приспадне дължимите данъци и отчисления за съответните фондове, спазвайки всички изисквания на закона, едноличният собственик на капитала определя печалбата, която подлежи на разпределение. Печалбата се отнася в приход на едноличния собственик на капитала на Дружеството.

Чл. 26. Покриване на загуби

В случаите, когато годишният счетоводен отчет и баланс показват загуби, те се покриват от фонд „Резервен” на Дружеството, ако е създаден такъв, а ако той е недостатъчен – от допълнителни вноски, от заеми или по друг начин – по усмотрение на едноличния собственик на капитала.

Чл. 27. Книги на Дружеството

Дружеството води счетоводни и други книги съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за счетоводството и останалите приложими нормативни актове.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 28. Прекратяване на Дружеството

Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитала;
2. Чрез сливане и вливане на Дружеството в друго дружество;
3. При обявяване в несъстоятелност;

4. По решение на съда, в който случай прекратяването се осъществява при спазване на изискванията на Търговския закон и останалите приложими нормативни актове.

Чл. 29. Ликвидация

При прекратяване на Дружеството на основание чл. 42, т. 1 и 4 се открива производство по ликвидация. Ликвидацията се осъществява при спазване на правилата на Търговския закон.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 30. Изменения на учредителния акт

Всяко изменение и допълнение на този учредителен акт е валидно, ако е направено в писмено форма и е подписано от едноличния собственик.

Чл. 31. Влизане в сила

Този учредителен акт влиза в сила след приемането му от едноличния собственик на капитала и вписването му в търговския регистър.

Чл. 32. Тълкуване

Заглавията на отделни членове на този учредителен акт служат само за улеснение и нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

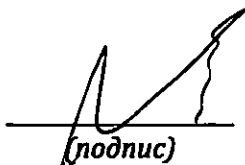
Чл. 33. Приложимо право

За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилага българското законодателство.

Този учредителен акт е приет от едноличния собственик на капитала на **Костадин Иванов Хайков**, с ЕГН 6907056026, притежаващ л.к. № 640312519, издадена на 08.06.2010 г. от МВР – Пловдив.

Учредителният акт се подписва от едноличния собственик на капитала на Дружеството в два еднообразни екземпляра, всеки от които имащи сила на оригинал – един за архива на Дружеството и един за вписване в Търговския регистър.

Едноличен собственик:



(подпис)

Име: Костадин Иванов Хайков