

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА „АБ МЕДИЯ“ ООД

Днес, 19.04.2016 г. в гр. София, между:

1. Евелина Павлова Благоева, ЕГН 7312097272, притежаваща л.к. № 625193075, изд. на 22.08.2008 г. от МВР – София, с адрес: гр. София, кв. Белите брези, ул. „Нишава“ № 56; и
2. Август Йорданов Иванов, ЕГН 5808096985, притежаващ лична карта № 642067819, издадена на 01.03.2011 г. от МВР – София, с адрес: гр. София, ул. „Лайош Кошут“ № 20, ет. 1, ап. 2,

се сключи настоящия дружествен договор:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този Дружествен договор се урежда дейността на дружество с ограничена отговорност „АБ МЕДИЯ“, наричано по-долу „Дружеството“.

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е „АБ МЕДИЯ“ ООД, която ще се изписва на латиница „AB MEDIA“ EOOD. Фирмата на Дружеството може да се промени по решение на Общото събрание на Дружеството.

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. София, ул. „Иван Радоев“ № 10, ет. 4, ап.11.

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: извършване на информационни услуги – уеб портали (КИД 2008 - 63.12), извършване на други дейности в областта на информационните технологии (КИД 2008 - 62.09), извършване на дейности по производство на филми и предавания (КИД 2008 - 59.11), създаване и излъчване на телевизионни програми (КИД 2008 - 60.20), създаване на други програмни продукти (КИД 2008 - 58.29), покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство в страната и чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, както и всякакви други дейности, разрешени от закона.

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 6. Капиталът на Дружеството е в размер на 100 (сто) лева, разпределен на 100 (сто) дяла с номинална стойност от 1 (един) лев всеки.

Чл. 7. (1) Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

1. Евелина Павлова Благоева – 95 (деветдесет и пет) дружествени дялове, всеки с номинална стойност от 1 (един) лев на обща стойност 95 (деветдесет и пет) лева;
2. Август Йорданов Иванов – 5 (пет) дружествени дялове, всеки с номинална стойност от 1 (един) лев на обща стойност 5 (пет) лева;

(2) Капиталът е изцяло внесен.

Чл. 8. Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Чл. 9. Прехвърлянето на дружествен дял става чрез нотариално заверен договор. Купувачът се вписва в книгата за дяловете на Дружеството.

Чл. 10. Дружествените дялове са неделими. Ако няколко лица стават собственици, то те определят лице, което да ги представлява във взаимоотношенията им с Дружеството.

ГЛАВА III

СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 11. Нови съдружници се приемат от Общото събрание, след като представят писмена молба, в която заявяват, че приемат условията на Дружествения договор.

Чл. 12. Съдружникът има право да участва в управлението на Дружеството, в разпределението на печалбата и да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на Дружеството. Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

Чл. 13. Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението чрез Общото събрание на съдружниците.

Чл. 14. Съдружникът е длъжен да внесе дяловата си вноска, да участва в управлението на Дружеството за осъществяване на неговата стопанска дейност и да изпълнява решенията на Общото събрание, приети в рамките на неговата компетентност.

Чл. 15. Съдружник може да прекрати едностранно участието си в Дружеството с предизвестие, отправено до органите на управление на Дружеството най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

Чл. 16. При прекратяване на участието му в Дружеството, съдружникът получава действителната стойност на дружествения си дял.

ГЛАВА IV ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на Дружеството;
2. Управителят/ите на Дружеството.

Чл. 18. (1) Общото събрание се състои от съдружниците.

(2) Общото събрание е върховният орган на дружеството и има право да взема решения по всички въпроси от дейността му.

(3) Управителят на Дружеството участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 19. Общото събрание има изключителна компетентност за вземане на решения относно:

1. Изменение и допълнение на Дружествения договор;
2. Приемане на съдружници и приемане на решение за прехвърляне на дружествен дял на нов(и) съдружник/съдружници;
3. Изключване на съдружник;
4. Увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството;
5. Приемане на Годишния финансов отчет и разпределяне на печалбата на Дружеството.
6. Преобразуване и прекратяване на Дружеството, както и за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. Назначава и освобождава управителя/те, освобождава управителя/те от отговорност и определя възнаграждението му/им;
8. Взема решение относно организационна и управленска структура, включително и за наличието на контролор;
9. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти на Дружеството и ограничени вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити, включително учредяване на ипотечи;
10. Предявяване на искове срещу управителя/те на Дружеството и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
11. Допълнителни парични вноски;
12. Назначава и освобождава ликвидатори;

13. Създаване и закриване на парични фондове, които ще се образуват в дружеството, както и отчисленията за съответните фондове;
14. Решава въпроси, поставени от управителя/те, както и всички други въпроси, които по закон са от неговата компетентност;

Чл. 20. Общото събрание има право да иска и получава от управителя/те всякаква информация, свързана с Дружеството.

Чл. 21. (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание от Управителя на дружеството най-малко два пъти годишно. Извънредни заседания се свикват по писмено искане на съдружници с дялове над 1/10 от капитала по искане на Управителя на дружеството.

(2) Общото събрание се свиква чрез писмена покана до съдружниците най-малко 7 дни преди определената дата на заседанието. Писмената покана се вписва в протоколната книга на общите събрания.

(3) В поканата за свикване на Общото събрание се записва датата, часа, мястото на провеждане на събранието и въпросите, които ще бъдат разгледани на него.

(4) В случай на несвикване на Общо събрание в определеното време от Управителя, свикване може да се извърши и от някой от съдружниците.

(6) Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не е спазена процедурата по предходните алинеи.

Чл. 22. (1) Заседанието на Общото събрание е редовно, когато членовете му са редовно поканени и на събранието присъстват съдружници, притежаващи дялове над 50% от капитала или техни представители. В случай че събранието няма необходимия кворум, се насрочва нова дата, не по-късно от 1 месец, за която се уведомяват писмено всички съдружници.

(2) Решенията на общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си с решението.

Чл. 23. (1) Решенията по чл. 19, точки 1, 2, 3, 4, 6, 9 и 11 се вземат с единодушно от Общото събрание, а останалите решения – с обикновено мнозинство (повече от 50% от дружествения капитал).

(2) При вземане на решения по чл. 19, т. 3 изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

(3) Гласуването в Общото събрание е явно. Съдружниците могат да вземат решение за тайно гласуване по конкретно определен въпрос.

Чл. 24. Всеки един от съдружниците и управителя/ите могат да искат отмяна на решение на Общото събрание от съда, ако решението е взето в нарушение на закона или на Дружествения договор. Искът се предявява срещу дружеството и може да бъде предявен в срок от три месеца след вземане на решението. Ако решението на Общото събрание е атакувано от Управител на дружеството, Общото събрание избира друг управител или временен представител за водене на съдебния процес.

Чл. 25. (1) Управителят на дружеството се избира от Общото събрание на дружеството.
(2) Управителят управлява Дружеството като организира и ръководи стопанската дейност на Дружеството съобразно закона, този Дружествен договор и решенията на Общото събрание и в интерес на Дружеството. Управителят носи отговорност за вредите, които виновно е причинил на Дружеството.
(3) Мандатът на управителя/ите се определя от Общото събрание.

Чл. 26. Общото събрание има право да назначи повече от един управител. В този случай Общото събрание определя представителната власт на всеки един съгласно ограниченията в този Дружествен договор и действащото законодателство.

Чл. 27. Управителят:

1. Представява Дружеството;
2. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и въпросите на неговите външни отношения;
3. Извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, Дружествения договор и решенията на Общото събрание и следи за законосъобразността на решенията на Общото събрание;
4. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
5. Съхранява документацията и печата на Дружеството и ги предава на следващия управител;
6. Ръководи дейността по сключване и изпълнение на договорите на Дружеството и следи за точното изпълнение на поетите от Дружеството задължения;
7. Оперира с банковите сметки на Дружеството и поема задължения от името на Дружеството;
8. Разработва проекти за перспективни планове за стопанската дейност на дружеството;
9. Свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на изискванията за свикване на Общото събрание;
10. Изпълнява други дейности, възложени му от Общото събрание и се отчита за дейността си пред него;
11. Осигурява достъп на съдружниците до информацията, свързана с Дружеството.

ГЛАВА V

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 28. (1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва от 1 (първи) януари и завършва на 31 (тридесет и първи) декември всяка година.

(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на Дружеството и баланс, който се предоставя за одобрение на годишното Общо събрание, придружен с отчетен доклад на Управителя

Чл. 29. (1) Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

(2) В случай, че краткотрайните активи на Дружеството не са достатъчни за да се покрият загубите, то те се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, от заеми или от предварително създаден(и) фонд(ове).

ГЛАВА VI ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 30. Дружеството се прекратява:

1. По решение на съдружниците, взето с предвиденото в настоящия Дружествен договор мнозинство;
2. При сливане и вливане в друго дружество;
3. При обявяване на несъстоятелност;
4. Когато капиталът падне под изискуемия от Търговския закон минимум
5. По решение на съда, в предвидените от закона случаи;

Чл. 31. Ликвидация се извършва съгласно чл. 266 и следващите на Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият Учредителен акт е изготвен и приет в съответствие с действащото българско законодателство. За неуредени въпроси се прилага действащото българско законодателство.

19.04.2016 г.

СЪДРУЖНИЦИ:

Евелина Павлова Благоева:



Август Йорданов Иванов:

