

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т
НА
“ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 29.06.2010 г., бе променен и потвърден настоящия Учредителен Акт на еднолично дружество с ограничена отговорност “ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД (наричано по-долу “Дружеството”) в съответствие с Търговския закон, от „Бултел Кейбъл България” ЕАД, еднолично акционерно дружество със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, бул. „Патриарх Евтимий” 82, ЕИК 200883610, представлявано от **Ищван Полони** – Генерален директор и **Александър Тодоров Колев** – зам.-председател на Съвета на директорите (наричано по-долу “Едноличния собственик на капитала”).

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

- 1.1 Едноличният собственик на капитала притежава 100% от дяловете на Дружеството, което е учредено и съществува като еднолично дружество с ограничена отговорност в съответствие с разпоредбите на Търговския Закон.
- 1.2 Дружеството е самостоятелно юридическо лице. Едноличният собственик на капитала е отговорен за задълженията на Дружеството до размера на своята неизплатена вноска в капитала на Дружеството (ако има такава), така както е определено в настоящия Учредителен Акт.

2. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

- 2.1 Фирмата на Дружеството е „ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.
- 2.2 Фирмата на Дружеството може да се изписва на английски език като EUROCOM CABLE MANAGEMENT BULGARIA EOOD.

3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- 3.1 Седалището на Дружеството е в Република България, гр. София.
- 3.2 Адресът на управление на Дружеството е ул. „Никола Габровски” No. 83, район Студентски град, София 1700.

4. СРОК

Дружеството се учредява за неопределен срок.

5. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 5.1 Капиталът на Дружеството е в размер на 131,795,860 (сто тридесет и един милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди осемстотин и шестдесет) лева, разделени на 13,179,586 (тринадесет милиона сто седемдесет и девет хиляди петстотин осемдесет и шест) дяла с номинална стойност 10 лв. (десет лева) всеки. Капиталът е изцяло внесен от Едноличния собственик на капитала.
- 5.2 Капиталът на Дружеството е увеличен от 3,000,000 (три милиона) лева на 110,281,730 (сто и десет милиона двеста осемдесет и една хиляди

седемстотин и тридесет) лева с непарична вноса в размер на 54,852,281.20 евро, оценена на 107,281,730 лева. Непаричната вноса представлява вземания на Едноличния собственик от Дружеството по договори за заем както следва: (i) Вътрешнофирмен договор за заем в размер на 1,000,000 евро от 5 август 2009 г. - главница в размер на 475,000 евро и лихва в размер на 26,662.88 евро; (ii) Вътрешнофирмен договор за заем в размер на 4,000,000 евро от 3 април 2008 г. - главница в размер на 4,000,000 евро и лихва в размер на 224,529.52 евро; (iii) Вътрешнофирмен договор за заем в размер на 38,000,000 евро от 24 октомври 2006 г. - главница в размер на 36,568,680.82 евро и лихва в размер на 2,052,687.07 евро; и (iv) Договор за заем за сумата от 11,281,160 евро от 28 октомври 2009 г. - главница в размер на 11,281,160 евро и лихва в размер на 223,560.96 евро.

- 5.2 По решение на Едноличния собственик на капитала капиталът може да бъде увеличен по всяко време чрез парични или непарични вноски или може да бъде намален до законния минимум.

6. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 6.1 Предметът на дейност на Дружеството включва без ограничения: изграждане, управление и опериране на кабелни телевизионни мрежи и/или оператори и на други телекомуникационни мрежи и/или оператори; изграждане, придобиване, притежаване и управление на телекомуникационни мрежи и/или оператори; внос, производство, търговия и поддръжка на телекомуникационно оборудване; доставка на телекомуникационни услуги и услуги, свързани с телекомуникационни дейности, както и всяка друга дейност, незабранена от законите на Република България.
- 6.2 Всякаква дейност или услуга, която изисква специален лиценз и/или разрешение ще бъде извършвана само след надлежното получаване на такъв лиценз и/или разрешение.

7. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 7.1. Органи на Дружеството са:
- 7.1.1. Едноличният собственик на капитала, съответно неговите законни правоприменници;
 - 7.1.2. Управителят/Управителите.

8. ПРАВА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

- 8.1. Едноличният собственик на капитала, съответно неговият законен правоприменник има право:
- 8.1.1. да извлича облаги от стопанската дейност на Дружеството;
 - 8.1.2. да бъде информиран за развитието на стопанската дейност на Дружеството, да преглежда дружествените книги, да контролира дейностите на дружеството
 - 8.1.3. на ликвидационна квота;

- 8.1.4. да получава разпределената печалба;
- 8.2 Във връзка с управлението на Дружеството Едноличният собственик на капитала, съответно неговите законни правоприменици имат следните права:
- 8.2.1. да променя и допълва Учредителния Акт;
- 8.2.2. да приема съдружници, да дава съгласие за прехвърляне на дял от Дружеството на нов съдружник;
- 8.2.3. да одобрява годишния отчет и баланса, да разпределя печалбата и взема решение за плащането на така разпределените суми;
- 8.2.4. да назначава и освобождава одитори, да определя тяхното възнаграждение, да ги освобождава от отговорност;
- 8.2.5. да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
- 8.2.6. да назначава и освобождава един или повече управители, да определя правомощията и възнаграждението им, да ги освобождава от отговорност и да ги освобождава от длъжност;
- 8.2.7. да определя от един до трима контролори, да определя тяхното възнаграждение и да ги освобождава от отговорност;
- 8.2.8. да взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- 8.2.9. да взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и права върху недвижими имоти;
- 8.2.10. да взема решение за придобиването, разпореждането, отдаването под наем или обременяването с тежести на цялото или част от търговското предприятие на Дружеството;
- 8.2.11. да взема решение за придобиването, разпореждането, отдаването под наем или обременяването с тежести на активи на Дружеството на стойност над 500 000 лв. Тази разпоредба ще се прилага за всяка сделка над този праг както и поредица от свързани сделки на по-малка стойност, общата сума, на които е равна или по-висока от този праг;
- 8.2.12. да взема решение за предоставяне и вземане на заеми стойността, на които надхвърля 500 000 лв. и за предоставяне на обезпечения и гаранции за дълговете на трети лица. Правилата на ал. 8.2.11 ще се прилагат съответна към настоящата алинея;
- 8.2.13. да одобрява организационната структура на Дружеството и съкращения на персонала, които могат да доведат до масово уволнение по българския закон;
- 8.2.14. да взема решение за предявяване на иски срещу Управителя/ите или контролорите и да определя представител за предприемане на законни действия срещу тях;
- 8.2.15. да взема решение за допълнителни парични вноски;

- 8.2.16. да взема решение за ликвидация, прекратяване, преобразуване, сливане, вливане или разделяне на Дружеството; и
- 8.2.17. да взема решения по всички други въпроси от неговата компетентност според закона
- 8.3 Решенията по чл. 8.2.1, 8.2.2, 8.2.5, 8.2.6 и 8.2.16 влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

9. УПРАВИТЕЛИ

- 9.1 Управителят (респ. Управителите) организира и ръководи дейността на Дружеството в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.
- 9.2 Името на Управителя (респ. Управителите) се вписва в Търговския регистър. Управителят (респ. Управителите) представя нотариално заверен спесимен от подписа си. Вписването се обнародва в "Държавен вестник".
- 9.3 Управителят (респ. Управителите) се назначава за период от 3 години. В случай, че Едноличният собственик на капитала не освободи Управителят (респ. Управителите) с изрично решение, то Управителят (респ. Управителите) ще продължи да изпълнява функциите си до неговото изрично освобождаване.
- 9.4 Без съгласието на Едноличния собственик на капитала, Управителят (респ. Управителите) не може:
- 9.4.1 да сключва търговски сделки от свое или от името на трето лице, или
- 9.4.2 да участва в събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност, или
- 9.4.3 да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
- 9.5 Горните ограничения се прилагат само по отношение дейности, сходни с предмета на дейност на Дружеството, посочен по-горе.
- 9.6 Ако Управителят (респ. Управителите) наруши някоя от разпоредбите на предходните алинеи, то той може да бъде освободен без да е необходимо никакво предизвестие и без да има право на обезщетение. Управителят (респ. Управителите) ще носи отговорност спрямо Дружеството, за всяка причинена на последното вреда, дължаща се на това му поведение.
- 9.7 Управителят (респ. Управителите) отговарят за правилното водене на дружествените книги.
- 9.8 Управителят взема решения по всеки въпрос, който не е от компетентността на Едноличния собственик на капитала, така както е определена по настоящия Учредителен акт и приложимото законодателство. Управителят има право да отнесе всеки въпрос към Едноличния собственик на капитала за одобрение от него. Едноличният собственик на капитала има право да изисква всеки специфичен въпрос

от компетентността на Управителя да бъде предоставян на Едноличния собственик на капитала за предварително одобрение.

10. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

- 10.1 Дружеството се представлява от Управителите. Ако са назначени двама управители Дружеството се представлява заедно от тях. Ако са назначени повече от двама управители Дружеството ще се представлява и управлява от всеки двама управители заедно.
- 10.2 Управителят/ите могат да делегират определени представителни правомощия на трети лица или работници/служители на Дружеството. Управителят/ите не могат да делегират всички свои правомощия.

11. ФИНАНСОВА ГОДИНА НА ДРУЖЕСТВОТО

- 11.1 Първата финансова година на Дружеството започва от деня на влизане в сила на съдебното решение за неговата регистрация и приключва на 31.12 от същата година. Следващите финансови години ще съвпадат с календарните години.
- 11.2 В края на всяка финансова година се съставя годишен счетоводен отчет в съответствие с актуалните счетоводни принципи. Те се предават на Едноличния собственик на капитала за одобрение и вземане на решение за разпределението на чистата печалба. Годишният финансов отчет подлежи на независим финансов одит, ако така предвижда закона.
- 11.3 Ако няма други бенефициенти, то годишната печалба и ликвидационната квота в случай на ликвидация се разпределят на Едноличния собственик на капитала, респективно на законните му правоприменници.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ И НА ВЪТРЕШНИТЕ АКТОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 12.1 Едноличният собственик на капитала или неговият законен правоприменник имат право да променят Учредителния Акт.
- 12.2 Едноличният собственик на капитала или неговият законен правоприменник могат по всяко време да приемат и променят вътрешните дружествени актове. За да бъдат валидни, те трябва да бъдат съставени в писмена форма, без да е необходима тяхната легализация.

13. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 13.1 Дружеството може да бъде прекратено на следните основания:
 - 13.1.1. по решение на Едноличния собственик на капитала или неговия законен правоприменник по всяко време;
 - 13.1.2. при сливане или вливане в акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност;
 - 13.1.3. при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
 - 13.1.4. по решение на Съда при обстоятелствата, предвидени от Търговския закон.

- 13.2 При прекратяване на Дружеството според условията на 13.1.1 и 13.1.4 от настоящия член, се открива производство за ликвидация на Дружеството.
- 13.3 Ликвидатор на Дружеството е Управителят (респ. Управителите), освен ако Едноличният собственик на капитала или неговият законен правопреемник е определил друго лице.
- 13.4 Ликвидацията на Дружеството се извършва по процедурата, предвидена в Търговския закон.

14. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Въпроси, които не са изрично уредени от настоящия Учредителен акт, се уреждат от Търговския закон и други релевантни закони на Република България.

За "БУЛТЕЛ КЕЙБЪЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД


ИЩВАН ПОЛОНИ


АЛЕКСАНДЪР КОЛЕВ