

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес 09.06.2014г, в гр. София

"ТрийМедиа Интернешънъл" АД с ЕИК 131396602 със седалище е адрес на управление гр. София, ул. Ангел Кънчев 20, вх. А, ет.1, ап.3 чрез представителя си Димитър Йорданов Съботинов с ЕГН 7104057340, л.к. № 170565442, изд. на 18.04.2005 г. от МВР София, обл. с адрес: гр. Своге, ул. Каменарска 25 - ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА „МЕДИА - ММ“ ЕООД
подписа следния учредителен акт.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл.1. Учредява ЕООД за извършване на търговски сделки и стопанска дейност, като самостоятелно юридическо лице.

Дружеството се образува и извършва своята дейност въз основа на Търговския закон и действащото законодателство на Република България.

чл.2. ФИРМА: Дружеството извършва търговска дейност под наименованието „МЕДИА - ММ“ ЕООД, което се изписва на латиница по следния начин: "Media - MM" Ltd., което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и др. материали.

При осъществяване на дейността си дружеството, ползва собствен знак и печат.

чл.3. СЕДАЛИЩЕ: Седалището на дружеството е в гр. София

АДРЕС на управление: гр. София, р-н Средец, ул. Ангел Кънчев № 20, вх. А, ет. 1, ап. 3

чл.4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Предметът на дейност е: Продуцентска дейност, закупуване на рекламни площи в периодичния печат, рекламно време в радио и телевизия, продажба на реклама в уеб страници по „Интернет“, изготвяне и дизайн на уеб страници, закупуване и продажба на билбордове, изготвяне на всякакви видове реклама, организиране на изложби и промоции на стоки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, посредническа и комисионерска дейност, връзки с обществеността (PR) и консултантски услуги на физически и юридически лица, консултантска дейност в областта на медиите, рекламна дейност във всичките ѝ форми и разновидности, маркетинг и всички разновидности на маркетинга, информационна дейност, създаване на информационни, телефонни и други центрове, импресарска дейност, продуциране, създаване, разпространение и търговия художествени, публицистични, научни и образователни продукти, телевизионни и радио предавания, филми, издателска дейност, вкл. и на периодични и други издания, спортни и туристически услуги, изграждане и експлоатация, сервиз и инженеринг на далекосъобщителна техника, телефонни централи и системи, мобилна съобщителна техника, антени и антенни съоръжения, антенно-фидерни устройства, радиорелейни станции, предаватели и ретранслатори за телевизия и радио, пощенски, телеграфни и телематични съоръжения, съобщителни обекти, силови и високочестотни далекосъобщителни кабели, оптични кабели, вълноводи и вълноводни трасета и съединенията им, микровълнова СВЧ техника, надземни и спътникови навигарионни съоръжения, системи и компоненти за спътникови приемателни станции, вкл. и за телевизия и радио, кабелни информационни системи и мрежи, вкл. и за телевизия и радио, със специални обратни информационни канали, производство и разпространение на радио и телевизионни програми, както и посредническа и комисионна, експертна и надзорна, спедиторска и транспортна, лизингова дейност, отдаване под наем, както и всякакви други дейности, незабранени със закон, а за тези дейности, за които е необходимо разрешение /лиценз/, след издаването му.

чл.5.СРОК И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО: Дружеството се учредява за неопределен срок. Дружеството се представлява от управителя- Тодор Спасков Трендафилов, ЕГН 7508197448

чл.6.Поделения и представителства

Дружеството може да открива свои поделения в страната и в чужбина.

II.КАПИТАЛ ,ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

чл.7.КАПИТАЛЪТ на Дружеството се състои от дяловата вноска на Учредителя и служи за постигане целите на дружеството.

Капиталът на дружеството е 5000.00 /пет хиляди/ лева, разделен на 50 /петдесет/ равни дяла по 100.00 /сто/ лев всеки един, който е внесен изцяло към датата на подаване на документите за регистрация.

Дружествения дял е делим и може да се прехвърли и наследява.

Всеки дял предоставя на притежателя си равни права,включително и правото на един глас,както и пропорционална част от дивидентите и ликвидационната квота на Дружеството.

чл.8.Учредителят е длъжен да внесе или да изплати дяловете си по реда посочен в този договор.Задължението по ал.1 не може да бъде опрощавано, както и да се прихваща със задължения на дружеството на Учредителя.

чл.9.Дяловете на Учредителя са поименни и подлежат на вписване в специален регистър на дружеството за дяловете и дивидентите.

чл.10.По решение на Учредителя размерът на един дял може да бъде увеличен или намален.

чл.11.Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

чл.12.Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд, чрез допълнителни вноски, намаляване на дяловете от капитала или по друг начин определен от Учредителя.

чл.13.Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на учредителния акт. В решението се посочва целта на намалението му и начинът, по който ще се извърши. Намалението може да се извърши чрез:

-намаление на стойността на дела в капитала

-освобождаване от задължение за внасяне на неизплатена част от капитала

чл.14.По решение на Учредителя за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства може да се направят допълнителни вноски за определен в решението срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяла в капитала на Дружеството.

чл.15.Учредителят може да прехвърля изцяло или част от притежаваните от него дялове по негово решение.

чл.16.При смърт или поставяне под запрещение на Учредителя в едномесечен срок от узнаването на това, делът преминава към неговите правоприменици.

чл.17.Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор с нотариално заверени подписи, който се вписва в търговския регистър на съда и в книгата за дяловете и дивидентите на Дружеството.

чл.18.Всичко, което е придобито от Дружеството е негова собственост и се включва в имуществото му, което се състои от капитала, придобитите пари вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, както и ценни книжа, вземания и обекти на интелектуалната собственост.

чл.19.Учредителя отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата вноска.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл.20.Органи на Дружеството са:

-Учредителят

-Управителят

чл.21.Като управител на дружеството може да бъде избрано и друго лице, чиито права и задължения се определят от закона, този акт или въз основа на отделен договор за управление.

чл.22.Учредителят провежда заседанията за управлението на дружеството при участие на Управителя и др.лица, чието присъствие намери за необходимо.

чл.23.В заседанията по предходния член Управителят участва лично или чрез представител.

чл.24.Учредителят има право да взема решение по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този Учредителен акт, както следва:

а.Изменя и допълва Учредителния акт.

б.Приема нови съдружници.

в.Приема счетоводния годишен отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

г.Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала или размера на дяловете, за покриване на загубите и за образуване и разходването на фондовете на дружеството.

д.Одобрява производствената, търговската и административната структура на дружеството, правилата за работа и работната заплата.

е.Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

ж.Взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства и други, както и за участие и прекратяване на участието в други дружества и съюзи;

з.Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях;

и.Взема решение за ползване на инвестиционни кредити;

к.Взема решение за предявяването на иски на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

л.Предварително одобрява сключването на договори на стойност над 100 /сто/ лева;

м.Взема решение за допълнителни парични вноски;

н.Взема решение за прекратяване дейността на Дружеството утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационните квоти, освен в случаите на несъстоятелност;

о.Представява и управлява дружеството;

чл.24.Оперативното ръководство на дружеството може да се осъществява от Управител избран и освобождаван от Учредителя;

чл.25.Управителят е задължен и упълномощен:

а.Да ръководи, организира и контролира дейността на Дружеството по принципа на единоначалието и осигурява стопанисване на имуществото му;

б.Да определя броя, да назначава и освобождава персонала на Дружеството;

в.Да определя работната заплата и вътрешните правила за организация на работа;

г.Да свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания;

д.Да осигурява изпълнението на решенията на Управителя;

След избирането му Управителят подписва декларация по чл.142 от ТЗ, че е запознат с правата и задълженията, които има.

чл.26.Без изрично съгласие на Учредителя, Управителят няма право да:

а.Да извършва търговски сделки от свое или чуждо име;

б.Да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;

в. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

Ограниченията по предходната алинея се прилагат относно дейности сходни с тези на Дружеството.

При нарушаване на задълженията по ал.а. Управителят може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетения. Той дължи обезщетение на Учредителя за причинените на Дружеството вреди.

чл.27. Управителят отговаря с цялото си имущество за виновно причинените от него вреди на дружеството. Управителят е длъжен да уведоми Учредителя веднага щом загубите надхвърлят 1 / 4 /една четвърт/ от капитала. В противен случай носи имуществена отговорност. В противен случай носи имуществена отговорност с цялото си имущество.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ

чл.28. В съответствие с основния предмет на дейност Дружеството:

а. стопанисва и обезпечавя разширено възпроизводство на предоставените от собственика средства, включително за участие в други дружества и обединения на търговци;

б. сключва всякакъв вид търговски сделки в страната и в чужбина, независимо от сделките сключвани от собственика на капитала лично или чрез други дружества, които участва или управлява;

в. разплаща се с бюджета, формира самостоятелни парични и стокови фондове, открива банкови сметки в съответствие с предоставените му от собственика права.

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРЕТИ ЛИЦА

чл.29. Дружеството осъществява пряко взаимоотношенията си с държавните органи, юридическите и физическите лица на основата на действащите нормативни актове в България.

чл.30. Взаимоотношенията между дружеството и наетия персонал се уреждат в съответствие с разпоредбите на трудовото законодателство.

VI. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

чл.31. Търговската и финансовата дейност на дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година.

Управителят организира съставянето на счетоводния годишен отчет и баланса, сметката "Печалби-загуби" и отчет за търговската дейност, които след проверка на Проверител представя за одобрение в срок от два месеца след края на годината на Учредителя.

чл.32. Приходите от годишната дейност на дружеството се разпределят от Учредителя. На отчисляване за дивиденти подлежат остатъка от печалбата след приспадане на отчисленията за данъците, трудови възнаграждения и за фондовете на дружеството. Учредителят може да реши да ползва изцяло или частично дивиденти, а определената за това сума да се капитализира. Дивиденти не се изплащат в случаи на годишно приключване със загуба.

чл.33. Дивидентите се изплащат след изтичането на месец от представянето на баланса пред данъчните органи.

Изплащането на дивиденти те се удостоверява с разписка, която се прилага в книгата за дяловете и дивидентите. Учредителят може да реши да се изплащат авансово суми срещу дължимите дивиденти след изтичането на всяко тримесечие.

VII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.34. Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съгласно действащото законодателство.

чл.35. Дружеството води регистър на дяловете и дивидентите.

чл.36.В регистъра за дяловете и дивидентите се вписват: име, националност, адрес и седалище на Учредителя, записани и изплатени дялове в капитала на Дружеството.Прехвърлянето на дялове е валидно, ако е вписано в регистъра за дяловете и дивидентите. На името на Учредителя се открива специална партида, в която се отбелязват изплатените дивиденти и се прилагат съответни разписки.

чл.37.Книгите по чл.34 и 35 се водят и съхраняват от Управителя или от упълномощен от него служител.

VIII.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл.38.Дружеството се прекратява:

а.При преустройство на дружеството по решение на Учредителя;

б.чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

в.При ликвидация;

г.При обявяване в несъстоятелност;

д.При решение от съда в предвидените от закона случаи;

е.Ако капиталът на дружеството падне под 2/два/ лева и не бъде попълнен в пет месечен срок;

чл.39.Ликвидацията на Дружеството се извършва по ред предвиден в Търговския закон. Ликвидатор на дружеството е Управителят на Дружеството или назначено от него лице. След завършването на ликвидацията остатъкът от имуществото на Дружеството се предоставя на Учредителя.

IX.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.40.Този учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от Учредителя, а Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър на съда.

чл.41.Искането за вписване на Дружеството трябва да бъде направено не по късно от един месец след приемането на този учредителен акт. Искането за вписване се прави от Учредителя или от лицето избрано за управител на Дружеството.

Разходите по регистрацията се понасят от Учредителя, но се възстановяват от Дружеството.

чл.42.Всички въпроси, неуредени от този Учредителен акт и при противоречивото му тълкуване се решават съобразно действащото законодателство и автентичното тълкуване на собственика.

чл.43.Настоящият Учредителен акт е изготвен на български език .

Този Учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра от които един за регистрацията на Дружеството в съда и един екземпляр за Учредителя.

София, 09.06.2014.

УЧРЕДИТЕЛ:.....