

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ**  
**НА**  
**ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ -**  
**„ТОП ТОН МЕДИА БЪЛГАРИЯ” ЕООД**

Настоящият УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ е приет и подписан на 16.06.2008г. от едноличния собственик на капитала :

„ТВ 2” ЕООД, рег. в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121853910, гр. София, район Лозенец, ул. „Цанко Церковски” №2, представлявано от Гергана Дакова Даковска, ЕГН 5206126250

**ЧЛЕН 1.УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

1.1. Дружеството е учредено в Р България като еднолично дружество с ограничена отговорност.

1.2. Отговорността на едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до дяловата вноска, която е направил в Капитала на дружеството.

**ЧЛЕН 2. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО**

2.1. Фирмата, под която Дружеството действа е:

**„ТОП ТОН МЕДИА БЪЛГАРИЯ” ЕООД .**

Фирмата се изписва и на английски език както следва: “TOP TON MEDIA BULGARIA” EOOD.

**ЧЛЕН 3. СЕДАЛИЩЕ И СРОК**

3.1.Седалището и адреса на управление на Дружеството е в гр.София, район Овча Купел, ул. „Войводина могила” №17

3.2. Дружеството се създава за неопределен срок.

**ЧЛЕН.4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

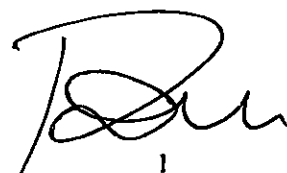
4.1. Дружеството има за предмет на дейност:

ИЗГОТВЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ /СЛЕД ПРИДОБИВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ/, ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ТЕЛЕВИЗИОННИ СИГНАЛИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ С ТЯХ /СЛЕД ПРИДОБИВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ/, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСКВО, МАРКЕТИНГ И КОНСУЛТАЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА НА ПРАВА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТАКИВА ПРАВА.

4.2. Дружеството може да изпълнява всякаква друга незабранена от закона дейност, която има за цел улесняването, напредъка и разширяването на стопанската му дейност.

**ЧЛЕН 5. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО**

5.1. Дружеството има КАПИТАЛ в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.



1

5.2. Капиталът на Дружеството е разделен на 50 равни дяла, всеки от които по 100 (сто) лева.

Дяловете са неделими. Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

5.3. Едноличният собственик е внесъл всички дялови вноски и е притежател на капитала на дружеството.

## ЧЛЕН 6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

6.1. По решение на Общото събрание, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, едноличният собственик може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

6.2. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

## ЧЛЕН 7. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛ

7.1. Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор/учредителния акт. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

7.2. Дружествен дял може да се прехвърля и наследява.

7.3. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

## ЧЛЕН 8. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

8.1. Органи на Дружеството са :

- ОБЩО СЪБРАНИЕ - Функцията на Общото събрание се изпълнява от едноличния собственик, който решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание.

- УПРАВИТЕЛ, ако такъв е определен от едноличния собственик.

8.2. Едноличният собственик управлява и представлява дружеството лично или чрез назначен от него Управител или заедно и поотделно с назначения Управител.

## ЧЛЕН 9. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

9.1. Общото събрание се състои от едноличния собственик.

9.2. Управителят/Управителите на Дружеството, ако такива са назначени, участват в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас.

9.3. Общото събрание :

9.3.1. Изменя и допълва дружествения договор.

9.3.2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член или на друг съдружник;

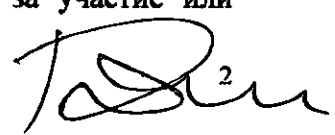
9.3.3. Приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;

9.3.4. Взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;

9.3.5. Избира за срок до 3 години и освобождава от отговорност Управителя и определя възнаграждението му;

9.3.6. Избира за срок до 2 години Контрольора и определя възнаграждение му;

9.3.7. Взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие във други дружества;



9.3.8. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, права на интелектуална собственост, лицензии, придобиване и отчуждаване на други дълготрайни материални активи и за ползуване на инвестиционни кредити;

9.3.9. Взема решение за допълнителни парични вноски;

9.3.10. Взема решения за предявяване на иски за дружеството срещу Управителя или Контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.

9.3.11. Взема решения за:

- подписване на записи на заповед или менителници от името на дружеството;
- поемане на гаранции и нареждане откриването на банкови гаранции в полза на трети лица;
- сключване на договори за поръчителство, учредяване на залог, включително особени залози и ипотeki върху имущество и дяловете на дружеството;
- предоставяне на заеми и получаване на банкови и фирмени кредити;
- избирание и назначаване на прокурист;
- упълномощаване на трети лица с право да ангажират отговорността на дружеството, както и процесуални представители на дружеството.

9.4. Едноличният собственик решава въпросите от компетентност на общото събрание.

## ЧЛЕН 10. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

10.1. Общото събрание на дружеството се свиква от Управителя най-малко веднъж годишно. Общото събрание се свиква от Управителя и по писмено искане на едноличния собственик. Ако Управителя не свика събранието в двуседмичен срок, едноличният собственик има това право.

10.2. Общо събрание се свиква от Управителя задължително щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

10.3. Общото събрание се свиква от Управителя на Дружеството чрез писмена покана, получена от съдружника най-малко седем дни преди датата на заседанието.

## ЧЛЕН 11. РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

11.1. Решенията на Общото събрание се подписват от едноличния собственик и се вписват в протоколната книга. Протоколната книга се съхранява от Едноличния собственик, а при възлагане от него – от Управителя.

11.2. Решенията влизат в сила след подписването им. За решения на Общото събрание, за които е необходимо вписване съгласно чл. 119 ал. 2 от Търговския закон, те трябва да бъдат вписани в Търговския регистър.

## ЧЛЕН 12. УПРАВИТЕЛ

12.1. Едноличния собственик може да определи Управител, който управлява и представлява дружеството самостоятелно или заедно и поотделно с едноличния собственик.

Едноличният собственик и Управителя подписват договор за управление за срок до три години.

12.2. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, решенията на Общото събрание и договора за управление.

12.3. Управителят ръководи и управлява Дружеството, като:

- действа в съответствие със закона, условията на настоящия договор, решенията на Общото събрание и договора за управление;
- представлява дружеството пред трети лица;
- приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланс;



- приема планове и програми за дейността на дружеството;
- след съгласуване с ОС, респ. с едноличния собственик, назначава и уволнява служители на дружеството, сключва и прекратява договори с извънштатни сътрудници;
- изработва организационно-управленска структура, правила за организация на стопанската сметка, за работна заплата и др. и ги предлага за одобрение от ОС;
- решава всички организационно-оперативни въпроси по дейността на дружеството, доколкото не са от компетентността на ОС;
- Управителят е длъжен да отнася до ОС/едноличния собственик за решаване всеки въпрос, за който няма изрично упоменаване и/или решение в този договор, актовете на ОС и/или договорът за управление.

**12.4.УПРАВИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ** да извършва долупосочените представителни действия, без да е получил предварително писмено решение за това от ОС, респективно от едноличния собственик:

- нареждане за издаване на банкови гаранции и обезпечения в полза на трети лица;
- учредяване на залози върху движими вещи, собственост на дружеството, включително особени залози и учредяване на ипотека върху недвижими имоти на дружеството;
- сключване на договори за поръчителство, по които дружеството е поръчител, подписване на записи на заповед;
- упълномощаване на трети лица за поемане на задължения от името на дружеството;
- назначаване на прокурист;
- отчуждаване и придобиване на дълготрайни активи и друго материално и нематериално имущество от името на дружеството.

**12.5.** Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

### **ЧЛЕН 13. ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ**

**13.1.** Без съгласието на Дружеството Управителят няма право:

- 13.1.1. от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
- 13.1.2. да участва в събирателни и командитни Дружества и в дружества с ограничена отговорност;
- 13.1.3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;
- 13.1.4. да разкрива, предава и по какъвто и да е начин да прави достояние на трети търговските тайни на дружеството;

**13.2.** При нарушаване на задълженията посочени по-горе, Управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.

Той дължи обезщетение на причинените на дружеството вреди.

### **ЧЛЕН 14. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ**

**14.1.** Общото събрание по своя преценка може да оттегли овластяването на Управителя и да го освободи от длъжност по всяко време. В този случай Общото събрание избира друг Управител.

**14.2.** Общото събрание може да освободи предсрочно УПРАВИТЕЛЯ и когато допусне нарушение на нормативни актове, на разпоредбите на този учредителен акт и/или допусне лошо стопанисване на имуществото или ръководи неефективно Дружеството.

**14.2.** Управителят може да бъде освободен по негово искане като ОС се произнася по освобождаването му от отговорност за управлението на дружеството.

**14.3.** Управителят може да бъде освободен поради невъзможност да изпълнява функциите си поради болест, отсъствие от страната, смърт или други причини, които правят



- невъзможно упражняването на задълженията му по този договор или действащото законодателство.

14.4. Управителят може сам да заяви за вписване на освобождаването му от длъжността, при спазване на реда и изискванията на чл. 141 ал.5 на ТЗ.

14.5. Решението на Общото събрание за избор и освобождаване на Управителя влизат в сила от датата на решението, а по отношение на трети лица имат действие от момента на вписване в търговския регистър.

## **ЧЛЕН 15. УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА**

15.1. Увеличение на капитала се извършва чрез:

151.1. Увеличаване на дяловете;

151.2. Записване на нови дялове;

151.3. Приемане на нови съдружници.

15.2. Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно с притежаваните, освен ако друго не бъде решено от Общото събрание.

## **ЧЛЕН 16. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО**

16.1. Дружеството се прекратява:

16.1.1. По решение на едноличния собственик;

16.1.2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

16.1.3. При обявяване в несъстоятелност;

16.1.4. По решение на Окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

16.1.5. Ако целите за което е създадено не могат да бъдат постигнати.

16.2. При прекратяване на Дружеството, се открива производство за ликвидация, с изключение на чл. 16.1.2. и 16.1.3.

Ликвидатор на Дружеството е едноличния собственик или Управителя (ако е определен такъв), освен ако по решение на Общото събрание не е определено друго лице.

## **ЧЛЕН 17. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

17.1. За всичко неупоменато в настоящия акт за учредяване на еднолично Дружество с ограничена отговорност ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове, отнасящи се до дейността на този вид дружества.

## **ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК**



„ТВ 2” ЕООД, чрез Управителя

Гергана Дакова Даковска