

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ТЕЛЕЛИНК СИТИ” ЕООД

Настоящият Учредителен акт на „ТЕЛЕЛИНК СИТИ” ЕООД е приет от учредителя и едноличен собственик на капитала ТЕЛЕЛИНК СИТИ ГРУП ЕАД, регистрирано в ТР и РЮЛНЦ към АВ с ЕИК 206404382 на 25.05.2021 г. и съдържа измененията, приети от едноличния собственик на капитала на 13.02.2023 г. и на 01.12.2023 г.

СТАТУТ

Чл.1. Едноличното ООД с фирма „ТЕЛЕЛИНК СИТИ” ЕООД е юридическо лице отделно от собственика на капитала и не отговаря за задълженията на собственика на капитала.

Чл.2. Отговорността на собственика на капитала за задълженията на Едноличното ООД е ограничена до направените дялови вноски.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. Наименованието (фирмата) на дружеството е „ТЕЛЕЛИНК СИТИ” ЕООД, което ще се изписва на латиница “TELELINK CITY” ЕООД.

Чл.4. (изм. с решение на Едноличния собственик от 13.02.2023 г. и от 01.12.2023 г.) Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София, район Младост, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес Парк София № 1, сграда 5, вх. А, ет. 1.

СРОК

Чл. 5. Едноличното ООД се учредява без определен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Търговска дейност в страната и чужбина, разработване на софтуерни платформи и приложения, изграждане и поддръжка на интелигентни градски решения, опериране и поддръжка на мрежова инфраструктура, интелигентни транспортни системи, системи за ранно оповестяване, системна интеграция, търговско представителство, посредничество и агентство /без рекламно/ в страната и чужбина, консултантска дейност, комисионна и транспортна дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7./1/ Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 /хиляда/ лева и е изцяло записан и внесен от едноличния собственик.

/2/ Капиталът на дружеството е разделен на 1 000 /хиляда/ равни единични дяла, всеки с номинална стойност от по 1 /един/ лев.

/3/ Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

/4/ Всеки дял дава право на един глас, съразмерна част от печалбата и ликвидационна квота /дял/ при прекратяване на дружеството.

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик.

Чл. 9./1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на едноличния собственик.

/2/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под изискуемия от закона минимум.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 10. Едноличният собственик може да прехвърля притежаваните от него дялове свободно.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 11. /1/ Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала лично или чрез определен от него управител/и. При няколко управители дружеството се представлява от тях заедно.

/2/ Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

Чл. 12. От изключителна компетентност на едноличния собственик са решенията за:

1. изменение и допълнение на настоящият учредителен акт;
2. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
3. вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
5. вземане на решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества в страната и чужбина;
6. определяне на управител/и на дружеството, възнаграждението и освобождаването от отговорност на управителя/ите;
7. избиране и освобождаване на контролор, ако едноличният собственик реши да назначи такъв;
8. вземане на решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и при нужда назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
9. извършване на допълнителни парични вноски;
10. вземане решение за приемане на други съдружници;
11. годишен бюджет и бизнес план на дружеството и/или негово дъщерно дружество, както и изменения на годишен бюджет и бизнес план;
12. сделки или действия, които не попадат в обичайната търговска дейност на дружеството и засягат както дружеството, така и пряко свързани с дружеството лица, включително сделки, ограничаващи или разширяващи (географски или по друг начин) сферите на дейност на дружеството и пряко свързаните с дружеството лица и сделки, които не са сключени при пазарни условия;
13. взимане на банкови кредити;
14. всяко прехвърляне, отдаване под наем или учредяване на право на плодopolзване, наем, залог, ипотека или други тежести, права на предпочтително изкупуване или предоставянето на други права върху части от търговската дейност или имуществото на дружеството.

Чл. 13. Вземане на решения съгласно чл. 137, ал.4 ТЗ: решенията предвидени в чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ ще се вземат само в писмена форма, а именно:

- приемане и изключване на съдружници;
- съгласието за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- решението за намаляване и увеличаване на капитала;
- решението за избиране на управителя, определя възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
- решението за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

УПРАВИТЕЛ

Чл.14. /1/ Управителят/Управителите, определен/и от едноличния собственик, организира/т и ръководи/ръководят дейността на дружеството в съответствие със закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

/2/ Управителят/Управителите:

А/ организира/т изпълнението на решенията на собственика на едноличното дружество;

Б/ изготвя/т и предлага/т за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланс;

В/ организира/т дейността, осъществява/т оперативното ръководство, осигурява/т стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

Г/ сключва/т трудовите договори със служителите.

Д/ представлява/т дружеството пред трети лица.

Чл. 15. /1/ Без съгласие на едноличния собственик управителят/управителите няма/т право:

А/ от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

Б/ да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

В/ да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/2/ Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

/3/ При нарушаване на задълженията по ал.1 управителят/управителите може/могат да бъде/бъдат уволнен/и без предизвестие и няма/т право на обезщетение. Той/те дължи/дължат обезщетение за причинените на дружеството вреди.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ.

Чл. 16. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт счетоводители, само в предвидените от закона случаи.

Чл. 17 /1/ Чистата печалба на дружеството се разпределя, както следва:

А) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;

Б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Едноличния собственик.

/2/ Загубите на дружеството ще бъдат покрити по решение на Едноличния собственик на капитала от резервния фонд, а ако те надвишават този фонд – от допълнителните вноски на Едноличния собственик на капитала, в случай че същият

вземе такова решение.

ФОНДОВЕ

Чл. 18. Едноличният собственик може да образува парични фондове на дружеството в левове и във валута.

Чл. 19. Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от едноличния собственик.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 20. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. при преобразуване;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;
5. в други случаи, предвидени в закона.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство.

Този Учредителен акт е изготвен в два еднообразни екземпляра – един за учредителя и един за Търговския регистър към Агенция по Вписванията.

За Едноличния собственик ТЕЛЕЛИНК СИТИ ГРУП ЕАД:

.....
Мирослав Русенов Кацаров – Изпълнителен директор