

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ – УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„КОМПАКТ МЕДИА“ ЕООД
(изменен с решение от 30.05.2014 г. решение от 10.12.2018 г. и решение от 05.05.2021 г.)

Днес, 29.12.2010 г. на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон и решение на едноличния собственик на капитала Димитър Стойков Николов, ЕГН 7511271448, се прие настоящия Учредителен акт – устав на дружеството с ограничена отговорност, както следва:

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1

(1) С настоящия акт – устав се образува еднолично дружество с ограничена отговорност (еднолично ООД) по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116, 147 и 157 от Търговския закон с наименование „КОМПАКТ МЕДИА“ ЕООД наричано по-долу „Дружеството“.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от собственика и не поема отговорност за задълженията на собственика.

(3) Отговорността на едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на капитала.

Член 2

(1) Седалището на дружеството е: гр. Горна Оряховица, Област Велико Търново.

(2) Адрес на управление: гр. Горна Оряховица, п.код: 5100, ул.„Вичо Грынчаров“ № 9А, ет. 2

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ АКТ

Член 3

Предметът на дейност на Дружеството е: издателска дейност, организиране на предпечатна подготовка, набор, печат и разпространение на вестници и всички видове произведения и литература; аудио – визуална продукция; продуцентска дейност; импресарски услуги и маркетингови услуги, включително връзки с обществеността; консултантска дейност; сделки с интелектуална собственост; рекламни, програмни и информационни услуги; проектиране, изработка и експониране на рекламно – информационни материали; търговско представителство и посредничество; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; импорт, експорт и реекспорт; компенсационни, бартерни и други специфични сделки; лизинг; транспортни услуги със собствен и нает транспорт, и всички други дейности и услуги, незабранени от закона.

Член 4

Дружеството се учредява за неопределен срок.

ИМЕ (ФИРМА) НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Член 5

Едноличен собственик на Дружеството е Димитър Стойков Николов, ЕГН 7511271448..

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 6

- (1) Капиталът на Дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева.
- (2) Капиталът е разпределен в 500 (петстотин) дяла, всеки дял с номинална стойност от 10 (десет) лева.
- (3) Всички дялове от капитала принадлежат на едноличния собственик.
- (4) Към момента на приемането на този Учредителен акт – устав капиталът е внесен изцяло.

Член 7

- (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик чрез:
 - а) записване на нови дялове;
 - б) увеличаване стойността на дяловете;
 - в) приемане на нови съдружници.
- (2) Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни и наследявани. Прехвърлянето на дяловете се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.
- (3) Нов съдружник се приема по решение на едноличния собственик, по молба на лицето, в която същото заявява, че приема условията на настоящия Учредителен акт – устав. Решението за приемане се обявява в търговския регистър.

Член 8

- (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален до установения със закон минимум с решение на едноличния собственик, в което се посочва целта на намаляването, размера му и начина, по който ще се извърши.
- (2) Решението за намаляване се обявява в търговския регистър, съгласно чл. 150 от Търговския закон.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 9

- (1) Едноличният собственик на капитала управлява дружеството чрез назначен от него управител.
- (2) Едноличният собственик определя (избира) управител (управители) на Дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като ги упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на едноличния собственик.

(3) Управителят (управителите):

1. организира и ръководи дейността на Дружеството в изпълнение на решенията на едноличния собственик на капитала и съобразно законите;
2. представлява Дружеството, извършва действия от негово име и за негова сметка и изпълнява функциите, възложени му с нормативен акт или от едноличния собственик на капитала;
3. изготвя и предлага за одобрение от едноличния собственик на капитала годишния счетоводен отчет и баланса, проекти за разширяване на дейността на Дружеството;
4. осъществява ежедневно оперативно ръководство на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
5. сключва, изменя и прекратява трудовите и гражданските договори с персонала на Дружеството;
6. организира и отговаря за правилното и редовно водене на дружествените книги, документацията и деловодството на дружеството;
7. отговаря за запазване на интересите на Дружеството, като незабавно уведомява едноличния собственик на капитала за всички събития и обстоятелства, които застрашават тези интереси и предприема мерки за преодоляването им;
8. извършва всички дейности, произтичащи от закона, в качеството на управител, както и такива, определени в отделен договор, подписан с едноличния собственик на капитала.

(4) Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала.

Член 10

(1) Едноличният собственик на Дружеството:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. избира и освобождава управител (управители) на Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други Дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти на Дружеството и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу тях;
8. решава въпроси относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите външни отношения;
9. определя и контролира разходите на Дружеството;
10. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на законите и настоящия Учредителен акт – устав.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 11

(1) Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва в края на годината.

(2) Годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерти – счетоводители, които се избират от едноличния собственик преди изтичането на календарната година. Проверителите отговарят за добросъвестната и безпристрастната проверка и за запазване на тайната.

(3) Проверката е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

(4) Провереният и приет счетоводен отчет се представя в търговския регистър за обявяване.

Член 12

(1) Чистата печалба на Дружеството се образува като от реализираната печалба се приспаднат всички разходи, загуби и плащания на задължения на Дружеството.

(2) Печалбата на Дружеството се разпределя както следва:

а) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството, ако такива са образувани от едноличния собственик;

б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

ФОНДОВЕ

Член 13

Едноличният собственик може да образува парични фондове на Дружеството.

Член 14

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

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 15

(1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на собственика.
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

3. поради несъстоятелност, обявена от съда.

4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

(2) При прекратяване на Дружеството се открива производство по ликвидация по реда на Търговския закон.

(3) Ликвидатор на Дружеството е управителя, освен ако с решение на едноличния собственик е определено друго лице.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 16

Относно неуредените в този Учредителен акт – устав случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и гражданското законодателство.

Настоящият Учредителен акт – устав е приет с решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството, взето на 29.12.2010 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

на капитала на „КОМПАКТ МЕДИА“ ЕООД :



(Димитър Стойков Николов)
