

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
еднолично дружество с ограничена отговорност
"БРОМАК ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД

Настоящият Учредителен акт е приет с решение от 03.04.2014 г. на едноличния собственик на капитала.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Настоящият Учредителен акт урежда въпросите свързани с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството, чийто капитал е разпределен в дялове, което дружество е български юридическо лице, различно от собственика на капитала и което отговаря пред кредиторите си със своето имущество в съответствие с разпоредбите на българското законодателство, наричано по – долу Дружеството.

Чл. 2. Всички дружествени дялове от капитала на "БРОМАК ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД са собственост на "БРОМАК" ЕООД, с ЕИК 030090459, чиято отговорност спрямо задълженията на дружеството се ограничава до размера на направените дялови вноски в капитала на Дружеството.

II. ФИРМА И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3 (1). Дружеството ще извършва стопанската си дейност под фирмата „БРОМАК ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, изписвано на латиница BROMAK EVENT MANAGEMENT Ltd, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни рекламни и други материали.

(2). Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район „Красно село“, бул. „Цар Борис III“ № 159, ет.6.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството обхваща: продуциране на филми, шоу-програми, аудио-видео произведения в областта на киното, театъра, радиото, телевизията и компютърните комуникации, анимация, осветление и специални ефекти, сделки с интелектуална собственост, звукозаписна и видеозаписна дейност, организиране и провеждане на концерти, спектакли и други сценични дейности, издаване и разпространяване на аудио и видео продукти и произведения на изкуството, производство на музикални, рекламни, документални и игрални филми, издателска дейност, придобиване на права върху национални и чужди телевизионни програми, импресарска дейност, рекламна дейност, представителство на чужди телевизионни програми, продуцентски компании и притежаваните от тях продукти и програми, извършване на сделки и услуги, свързани с телекомуникации и медии, извършване на всякаква друга дейност, който не е забранена със закон.

IV. СРОК

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

V. КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Чл. 6. Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и други държави, съобразно тяхното законодателство. То може да участва и в други дружества в страната и в чужбина, чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

VI. ОТГОВОРНОСТ НА СОБСТВЕНИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7.(1). Дружеството отговаря за задълженията си само до размера на своето имущество.

(2). Собственикът отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на внесената от него дялова вноска в Дружеството.

VII. ИМУЩЕСТВО

Чл. 8. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, пари, ценни книжа, дялови участия в други дружества, взимания и други права, чието притежаване не е забранено от законодателството на Република България.

VIII. КАПИТАЛ

Чл. 9 (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 100 000 лв. /сто хиляди лева/.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 10 000 /десет хиляди/ дружествени дяла, всеки от тях на стойност 10 лв. /десет лева/ представляващи 100 % /сто процента/ от капитала на "БРОМАК ИВЕНТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД.

(3). Капиталът принадлежи изцяло на едноличния собственик.

(4) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

IX. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален в случаите и по реда, предвиден в чл. 148 -151 от Търговския закон.

X. ДЯЛОВЕ

Чл. 11.(1) Дружественият дял е съвкупността от всички права и задължения на едноличния собственик на капитала.

(2) Всеки един дял дава право на участие в разпределението на печалбата и право на ликвидационен дял.

(3) При изплащане на вноската срещу дела Дружеството издава "Удостоверение за дялово участие", което не е ценна книга.

(4) Дяловете са неделими.

XI. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 12.(1) Дружественият дял може да се прехвърля на други лица или да се предава в случай на правоприемство.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял или на част от него се извършва с договор и се вписва в Търговския регистър. За прехвърлянето е необходимо нотариална заверка на подписите.

(3) Залагането на дружествен дял, предоставянето му като обезпечение и обременяването му с тежести по какъвто и да било друг начин е допустимо само с решение на едноличния собственик на капитала.

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 13. (1) Собственикът може да реши да се внесе за определен срок допълнителни вноски, ако по друг начин не могат да се съхранят имуществените интереси на Дружеството.

(2) Веднага след отпадане на необходимостта, допълнителните вноски се връщат, освен ако собственикът не реши друго.

(3) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

XIII. НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 14. Едноличният собственик на капитала може да прави и непарични вноски в капитала на Дружеството, в съответствие с разпоредбите на чл. 72 и 73 от Търговския закон.

XIV. ФОНДОВЕ

Чл. 15. Дружеството при необходимост може да образува фонд "Резервен", както и други фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът на използването и предназначението им се определят от собственика.

XV. УПРАВЛЕНИЕ

Управление на Дружеството и представителство

Чл 16 /1/. (1) Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците/Едноличен собственик на капитала.

2. Управител/и;

Чл. 17 (1) Дружеството се представлява от Управител/и.

(2) Едноличният собственик решава всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, които са от компетентността на Общото събрание на съдружниците, с изключение на тези, които са поверени на Управителя.

XVI. ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 18 (1) Едноличният собственик на капитала има изключителната компетентност да:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема/изключва съдружници и дава съгласие за прехвърлянето на дружествени дялове на нови съдружници;
3. взима решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. взима решения за предоставяне на допълнителни парични вноски;
5. взима решения за откриване и закриване на клонове и участие на Дружеството в други търговски дружества, за участие и учредяване на граждански дружества и други обединения;
6. взима решения за закриване или съществени промени в специалната дейност на Дружеството;
7. назначава регистрирани одитори и приема годишния отчет и баланс;
8. взима решение за разпределяне на печалбата и за нейното изплащане;
9. взима решение за сключване на договори за поръчителство или предоставяне на гаранции за изпълнение на свои задължения в размер, надвишаващ 1/3 (една трета) от активите на Дружеството съгласно последния одитиран годишен финансов отчет, или за поръчителство и/или за предоставяне на гаранции за изпълнение на задължения на трети лица - в размер, надвишаващ 1/5 (една пета) от активите на Дружеството съгласно последния одитиран годишен финансов отчет,
10. взима решение за сключване на договори за кредит или поемане на задължения от Дружеството в размер, надвишаващ 1/3 (една трета) от активите на Дружеството съгласно последния одитиран годишен финансов отчет,
11. взима решения за отчуждаване над 1/3 (една трета) от активите на Дружеството съгласно последния одитиран годишен финансов отчет, както и учредяване на вещни Тежести и зложни права в размер, надвишаващ 1/3 (една трета) от активите на Дружеството съгласно последния одитиран годишен финансов отчет,
12. взима решение за разпореждането със съществуващи към датата на сключване на настоящия Дружествен договор права на индустриалната собственост, предоставяне ползването на такива права, включително чрез сключване на лицензионни договори и/или по друг начин;
13. избира и освобождава Управителя/ите;
14. освобождава от отговорност Управителя/ите;
15. взима решения за предявяване на икове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него
16. назначава ликвидатори;
17. взима решение за преобразуване и прекратяване на Дружеството

XVII. УПРАВИТЕЛ. ПРАВОМОЩИЯ.

Чл. 19. (1) Управителят на дружеството се назначава от собственика на капитала при спазване изискванията на чл.141 от Търговския закон. При назначаването Управителят декларира, че е запознат със съдържанието на Устава и се задължава да го спазва.

(2) Управителят организира и ръководи цялата дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят:

1. представлява Дружеството пред трети лица, държавните органи и кредитните институции.
 2. осигурява изпълнението на решенията на собственика, като организира, оперативно ръководи и контролира дейността на Дружеството, съобразно законите;
 3. решава въпросите относно вътрешно-организационната структура на Дружеството;
 4. назначава и уволнява персонала на Дружеството и определя възнагражденията им;
 5. назначава прокурист или търговски пълномощник;
 6. определя и контролира разходите на Дружеството, представя за одобрение пред едноличния собственик на капитала отчетите и балансите, урежда отношенията на Дружеството с бюджета;
 7. предприема необходимите действия за защита интересите на Дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на Дружеството по тях;
 8. разработва програма за стопанска дейност на Дружеството за всяка календарна година и я представя на собственика за одобрение;
 9. стопанисва имуществото на Дружеството;
 10. изпълнява и други функции, възложени му от закона или от собственика;
- (4) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управление.

XVIII. ОТЧЕТНОСТ, ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ОСВОБОЖДАВАНЕ

Чл. 20. (1) Управителят се отчита за дейността си пред едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличният собственик на капитала може по всяко време да дава на управителя задължителни нареждания и да му иска отчет.

(3) Управителят отговаря имуществено за причинените от него на Дружеството вреди.

(4) Управителят може да бъде освободен от длъжност по всяко време от едноличния собственик на основание, предвидено в договора за управление, сключен с Дружеството.

(5) Управителят може да бъде освободен предсрочно от собственика, когато нарушава грубо своите задължения, ръководи неефективно Дружеството и лошо стопанисва имуществото му, както и когато извършва забранена от закона конкурентна дейност

XIX. ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Чл. 21.(1). Без съгласие на собственика управителят няма право.

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

3. да заема длъжност в ръководните органи на дружества, както и да извършва дейност в други предприятия;

XX. СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Счетоводна отчетност

Чл. 23. (1) За финансова година се счита календарната година.

(2) Стопанската година приключва с годишен финансов отчет на Дружеството към 31 декември.

(3) Годишният финансов отчет за приключилата финансова година се приема и се представя в Търговския регистър към Агенцията по вписванията в срока, предвиден съгласно българското действащо законодателство.

(4) Управителят представя за одобрение от едноличния собственик на капитала и отчет за дейността си, както и предложение за разпределение на печалбата.

Счетоводна отчетност

Чл. 24. Дружеството води счетоводната си отчетност на български език, съобразно действащата в България нормативна уредба. Собственикът може да реши счетоводството да се води и на друг език, при автентичност на българския текст.

Разпределение на печалбата

Чл. 25.(1) След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на дружеството, остатъкът от печалбата се отнася в приход на собственика.

(2) Собственикът може да реши част или цялата печалба от една стопанска година за разпределение да бъде инвестирана за разширение на собствената стопанска дейност на Дружеството.

Покриване на загуби

Чл. 26. В случаите, когато годишният баланс покаже загуби, те се покриват от резервния фонд на Дружеството, а ако той е недостатъчен – от допълнителни вноски, от заеми или по друг начин, по усмотрение на собственика.

Трудови отношения и осигуряване

Чл. 27 (1) Трудовите отношения на работещите в Дружеството български граждани се уреждат в трудовите им договори при прилагане на българското трудово законодателство. За чуждестранните граждани важи записаното в трудовите им договори с Дружеството, при субсидиарно прилагане на българското трудово законодателство.

(2) Дружеството може да предоставя допълнителни социални придобивки на работещите в него.

XXI. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 28. (1) Освен счетоводните книги Дружеството води и

1. Книга за дяловете;

2. Протоколна книга.

(2) В Книгата за дяловете се вписва размерът на дяловете на едноличния собственик на капитала, направените вноски, промените в тях, допълнителните парични вноски и изплатените годишни дивиденди.

(3) Протоколите за решения на едноличния собственик на капитала се подвързват в Протоколната книга.

(4) Едноличният собственик на капитала може да се запознава със съдържанието на

всички дружествени книги и да получават преписи и извлечения.

(5) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

XXII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 29. Дружеството се прекратява:

1. по решение на собственика;
2. при обявяване в несъстоятелност на Дружеството или на неговия собственик;
3. по решение на Софийски градски съд, в случаите по чл. 155 от Търговския закон;
4. при реорганизация на Дружеството чрез сливане, вливане или по друг начин в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност.

Ликвидация на дружеството

Чл.30. (1) След прекратяването на Дружеството се извършва ликвидация освен в случаите по чл. 31, т. 3 ТЗ.

(2) Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако собственикът не реши друго.

(3) Ликвидаторът представлява Дружеството в периода на ликвидацията и има правата на Управителя.

(4) Ликвидаторът съставя баланс към момента на прекратяване на Дружеството и доклад, който пояснява баланса.

(5) Ликвидаторът представя баланса и доклада на едноличния собственик на капитала. След приемането им едноличния собственик на капитала освобождава ликвидатора от отговорност.

(6) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Глава XVII от Търговския закон..

XXIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изменения на Учредителния акт.

Чл. 31. Всяко изменение и допълнение на този Учредителен акт е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от собственика.

Влизане в сила

Чл. 32. Настоящият Учредителен акт влиза в сила след подписването му.

XXIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 33. Заглавията на отделните членове на този Учредителен акт служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

Чл. 34. Ако в даден случай собственикът на капитала не упражни правата си по този Учредителен акт, това не означава отказ от използването на тези права при следващи случаи.

Чл.35.(1) Ако някоя разпоредба на този Учредителен акт е/или стане недействителна, Учредителният акт остава действителен в останалата му част. В такъв случай недействителната разпоредба трябва така да бъде тълкувана от собственика, че да може да се постигне целта, която е била поставена с недействителната разпоредба, в духа и смисъла на целия Учредителен акт.

(2) Същото важи и когато при изпълнението на Учредителния акт се окаже празнота, която трябва да бъде запълнена.

Чл. 36. За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилага общото българско гражданско и търговско законодателство.

За едноличния собственик на капитала:

/И.Стойков – управител на „БРОМАК“ ЕООД/