УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ /УСТАВ/
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„Издателство Поляна" ЕООД

Днес, 23.04.2021 г., **Данаил Тихомиров Милев,** **, с постоянен адрес гр.** **, притежаващ/а л.к. №** **, издадена на**
, учредих еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ при следните условия:

I. ОБРАЗУВАНЕ, НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК И ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 1. С настоящият Учредителен акт - устав се образува еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ по смисъла на чл. 113 във връзка с чл. 116, 147 и 157 от Търговския закон, което ще осъществява стопанската си дейност под наименованието: **„Издателство Поляна" ЕООД**.

Чл. 2. **Седалището** на дружеството е Република България, с **гр. София**.

Чл. 3. **Адресът на управление** на дружеството е **гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 94, вх. Г, ет. 2, ап. 66**.

Чл. 4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: Издаване, подготовка и печат на книги, периодични печатни издания, учебна, научна, техническа, художествена литература, студии, монографии, статии, нормативни актове, рекламна и документална фотография, рекламни материали и всякакви други печатни издания и материали; разпространение и търговия в страната и чужбина на собствени и чужди издания; рекламно-информационна дейност, организиране на базари, търговски павилиони, изложби, панаири на книги вътрешно и външнотърговска дейност, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство и продажба на стоки от собствено производство, извършване на електронна търговия на стоки и услуги чрез интернет; консултантска дейност; комисионни и лицензионни сделки; лизинг и лизингова дейност; спедиционни, превозни и складови сделки; покупка, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското закон.

Чл. 6. Дружеството е юридическо лице по законодателството на Република България. То е имуществено и организационно обособен участник в стопанската дейност и работи на стопанска сметка, в пазарна конкуренция с останалите стопански субекти в страната и в чужбина.

Чл. 7. За осъществяване на дейността си дружеството:

а/ разработва перспективни планове с оглед стратегията си, като годишни и оперативни такива.

б/ организира и осъществява най - ефективно използуване на материалните и финансови ресурси.

в/ проучва вътрешния и международния пазар.

г/ сключва стопански и други договори с местни и чуждестранни юридически и физически лица.

Чл. 8. дружеството води финансово - счетоводни и други книги и документация, съгласно действуващите нормативни актове и разпоредбите на компетентните държавни органи.

II. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК.

Чл. 9. Едноличен собственик на дружеството е **Данаил Тихомиров Милев, с ЕГН** **, притежаващ/а л.к. №** **, постоянен адрес гр.** **, издадена на**

III. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 10. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, право на стопанисване, право на ползуване и други вещни права, право върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялово участие в дружества, вземания и други права и задължения. В имуществото на дружеството се включва и дяловата вноска на единичния собственик на капитала.

Чл. 11. Капиталът на дружеството се образува от дяловата вноска на единичния собственик. Тя може да бъде в пари, вещи и вещни права.

Чл. 12. /1/ **Капиталът** на дружеството е в размер на **2000 лв.**, разпределен в 4 дяла по **500** лева, всеки един от тях.

/2/ Към датата на регистрация на дружеството трябва да бъде внесен 100 % (сто процента) от обявения капитал.

Чл. 13. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на едноличния собственик.

/2/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

/3/ Изменението на настоящия устав, с което се намалява капитала се вписва в Търговския регистър като се спазват изискванията на чл. 151, ал. 2 от ТЗ.

/4/ Решенията за намаляване на капитала се обевяват в Търговския регистър като се спазват условията на чл. 150 от ТЗ.

IV. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ. РАБОТНА ЗАПЛАТА. ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОТГОВОРНОСТ.

Чл. 14. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна цикличност, като всеки цикъл започва на 01.01. и завършва на 31.12. всяка година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от деня на учредяването му и завършва на 31.12. същата година.

Чл. 15. В края на всеки стопански годишен цикъл се извършва опис на имуществото на дружеството и се съставят счетоводни документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Счетоводните стандарти.

Чл. 16. /1/ Дружеството образува и разпределя балансовата си печалба на основата на приходите, реализирани от дейността му.

/2/ Печалбата на дружеството се формира в съответствие със Закона за счетоводството и действуващата нормативна уредба.

/3/ Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, загуби, законни плащания и всички задължения на дружеството.

/4/ Чистата печалба на дружеството се разпределя, както следва:

а/ отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството.

б/ оставащата част се разпределя свободно от едноличния собственик.

Чл. 17. С изключение на паричните фондове изрично предвидени в нормативните актове, едноличния собственик определя останалите фондове, които дружеството образува, както и реда и условията за набиране и разходване на средствата по тях.

Чл. 18. /1/ В съответствие с нормативните разпоредби и тези на компетентните държавни органи, дружеството самостоятелно определя формите и системите на заплащане на труда на лицата, с които е в трудови правоотношения.

/2/ Определянето на трудовите възнаграждения на работниците и служителите в дружеството се извършва при съобразяване с нормативните разпоредби и указанията по прилагането им.

Чл. 19. /1/ Имуществената отговорност на едноличния собственик за задълженията на дружеството към трети лица е ограничена до размера на дяловата вноска, която е направил или е длъжен да направи в капитала на дружеството.

/2/ Дружеството не отговаря за личните задължения на едноличния собственик. То отговаря за своите задължения с имуществото си, върху което е допустимо принудително изпълнение съгласно нормативните актове.

/3/ Дружеството може да носи отговорност и в случаите, когато поема гаранции по задължения на юридически и физически лица към техни кредитори.

V. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл. 20. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик или избрано от него лице.

Чл. 21. Едноличният собственик на дружеството:

1. Изменя и допълва Учредителният акт - устава на дружеството

2. Приема годишния отчет и баланса на дружеството, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.

3. Взема решения за увеличаване или намаляване капитала на дружеството.

4. Определя управител на дружеството, когато прецени, че това е необходимо, определя възнаграждението му, освобождава го от отговорност и взема решения за неговото санкциониране.

5. Взема решения за откриване и закриване на клонове на дружеството и за участие в други дружества.

6. Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху такива имоти.

7. Взема решение за предявяване на искове от дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеса срещу него.

8. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения.

9. Взема решения за придобиване или прехвърляне на ценни книжа.

10. За взетите решения по чл.137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма.

11. Приема плановете на дружеството.

12. Взема решение за сключване на договори за банкови и други кредити, ако това право не е предоставено на управителя по решение на едноличния собственик.

13. Определя фондовете, които ще формира дружеството и начина на образуването и използването им, когато това не е определено от норма с повелителен характер.

14. Определя щата на дружеството.

15. Определя ликвидатор при прекратяване на дружеството, когато това не следва да извърши Окръжния съд или друг компетентен орган.

16. Взема решения по други въпроси свързани с дейността на дружеството.

Чл. 22. Управителят носи отговорност за виновно причинени от него вреди на Дружеството.

VII. НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл. 23. /1/ Дружеството се обявява в несъстоятелност, когато изпадне в неплатежоспособност. Обявяването в несъстоятелност се извършва по реда и условията предвидени в нормативните актове.

/2/ След обявяване несъстоятелността на дружеството се постъпва по реда, установен в нормативните актове, включително прекратяване на стопанската му дейност.

Чл. 24. Освен при обявяване на дружеството в несъстоятелност, то прекратява дейността си и в следните случаи:

1. По решение на едноличния собственик на Дружеството.

2. По решение на Окръжния съд, където е седалището на дружеството, в предвидените от Търговския закон случаи.

3. По искане на компетентен държавен орган.

4. По искане на прокуратурата.

5. Когато се преобразува в друго дружество чрез сливане.

6. При смърт на едноличния собственик, ако наследниците не пожелаят продължаване дейността на дружеството.

Чл. 25. /1/ При прекратяване на дружеството в случаите на чл. 23 и чл. 24 от настоящия учредителен акт се открива производство за ликвидация.

/2/ Ликвидаторът или ликвидаторите на дружеството се определят от едноличния собственик или от орган предвиден от закона.

/3/ За ликвидацията и за правата и задълженията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на чл. 266 до чл. 274 от ТЗ, както и разпоредбите на другите нормативни актове, уреждащи тази материя.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 26. За неуредените в настоящия Учредителен акт /устав/ въпроси се прилагат нормите на Търговския закон, другите нормативни актове и разпоредбите на компетентните държавни органи.

Настоящият Учредителен акт - устав се състави в четири еднообразни екземпляра - по един за едноличния собственик, за Агенцията по вписвания, Търговски регистър за регистрацията на дружеството, за банката и за самото дружество.

Едноличен собственик: .....