

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност

„МЕДИЯ М“ ЕООД

изготвен на основание на чл. 113 и сл. от Търговския закон, на 27.03.2018 г., в гр. София, от Стелиан Петров Петров с ЕГН *****, притежаващ лична карта № *****, издадена на ***** от МВР - гр. София, с постоянен адрес в *****, наричан по-долу за краткост „Едноличен собственик на капитала“, действащ в качеството си на едноличен собственик на капитала на „МЕДИЯ М“ ЕООД,

§ 1. Фирма и седалище на Дружеството. Правноорганизационна форма

1.1 С този Учредителен Акт, Собственикът на капитала образува еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу „Дружеството“, съгласно българското право.

1.2 Седалището на Дружеството е гр. Копривщица.

1.3 Адресът на управление на Дружеството е гр. Копривщица площад „20-ти Април“, община Копривщица, област София, п.к. 2077.

1.4 Фирмата на Дружеството е: „МЕДИЯ М“ ЕООД. Фирмата може да се изписва на чужд език съобразно съответната транскрипция, в това число - на Английски език като: "MEDIA M" EOOD.

1.5 Правноорганизационната форма на Дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД).

§ 2. Предмет на дейност на Дружеството

2.1. Предмет на дейност на Дружеството е всяка незабранена от закона дейност, включително, но не ограничаваща се до:

Търговия на рекламни материали, ресторантьорство и хотелиерство и всяка друга дейност, която не е забранена от Закона. Ако законодателството изисква наличието на концесия, лицензия или разрешително за извършването на някоя дейност, съответната дейност може да бъде осъществявана единствено след получаването от Дружеството на съответната концесия, лицензия или разрешително.

2.2 Създаването на клонове в страната е допустимо.

§ 3. Капитал и дялове

3.1 Капиталът на Дружеството е в размер на BGN 12,-- (дванадесет български лева) и към момента на вписването на Дружеството в Търговския регистър е внесен изцяло.

3.2 Капиталът на Дружеството се състои от 12 (дванадесет) дяла на стойност от BGN 1,--(един български лев) всеки.

3.3 Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Стелиан Петров Петров с ЕГН *****, притежаващ лична карта № *****, издадена на ***** от МВР - гр. София, с постоянен адрес в *****.

§ 4. Срок и финансова година

- 4.1 Дружеството се учредява за неограничен срок.
- 4.2 Финансовата година започва на 1-ви януари и приключва на 31-ви декември всяка година.
- 4.3 Първата финансова година започва от деня на вписване на Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията

§ 5. Органи и управление на Дружеството

- 5.1 Органите на Дружеството са:
- (i) Едноличен собственик на капитала; и
 - (ii) Управител на Дружеството.

§ 6. Едноличен собственик на капитала

- 6.1 Едноличният собственик на капитала има правото да извършва следните дейности:
- (i) изменя и допълва този Учредителен акт;
 - (ii) взима решения за намаляване, увеличаване и реструктуриране на капитала;
 - (iii) взима решения за прехвърляне на дружествени дялове на нов съдружник;
 - (iv) взима решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества или правни обединения;
 - (v) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взима решение за изплащането ѝ;
 - (vi) избира и назначава Управител или Управители на Дружеството, определя възнагражденията им, освобождава ги от длъжност и от отговорност, определя изискванията към тяхната дейност и осъществява контрол над дейността им.
 - (vii) взима решения за допълнителни вноски в капитала;
 - (viii) взима решения за предявяване на иски от страна на Дружеството срещу някои от Управителите или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
 - (ix) взима решения за придобиване на недвижими имоти, тяхното отчуждаване и учредяване на вещи и други права върху имотите на Дружеството;
 - (x) взима решения за промяна на седалището и/или адресът на управление на Дружеството;
 - (xi) определя бюджета и програмата за следващата търговска година;
 - (xii) взима решения за всички въпроси, свързани с политиката на бизнес, икономика и търговия;
- 6.2 За взетите от Едноличния собственик на капитала решения се съставя писмен протокол като Дружеството задължително води протоколна книга.

§ 7. Управител

7.1 Дружеството се управлява и представлява от един или повече **Управители**. Ако са назначени двама или повече **Управители**, те представляват **Дружеството** по правило заедно, без някой от тях да има право да представлява **Дружеството** отделно от другия. Отделен **Управител** може да бъде овластен от **Едноличния собственик на капитала** да представлява **Дружеството** и самостоятелно, което надлежно се отразява в Търговски регистър.

7.2 **Управителите** на **Дружеството** се назначават от **Едноличния собственик на капитала**. Допустимо е преназначаване на всеки от **Управителите**.

7.3 **Управител** на **Дружеството** може да е чуждестранно лице.

7.4 **Управителите** взимат решения единодушно. В случай, че те не успеят да постигнат единодушие по който и да е въпрос, той се решава по едноличната и независима преценка на **Едноличния собственик на капитала**.

7.5 **Собственикът на капитала** може да освободи всеки от управителите и преди изтичането на срока (ако е предвиден в Договора за управление), без да посочва причини за това и без оглед на правните последици, които са свързани с наличието на договор между **Управителя** и **Дружеството**.

7.6 **Управителят** може:

- (i) да представлява **Дружеството** пред трети лица, като се съобразява с всички ограничения, наложени му по силата на Закона, Учредителния акт, или волята на **Едноличния собственик на капитала**;
- (ii) да извършва търговска дейност, да участва в ръководни органи на други дружества и да участва като неограничено отговорен съдружник в други дружества, единствено с предварителното съгласие на **Едноличния собственик на капитала**;
- (iii) да преотстъпва представителната си власт или отделни правомощия от състава ѝ в полза на трети лица (различни от **Едноличния собственик на капитала**) само след взимане на решение за това от **Едноличния собственик на капитала**, с което се определя и конкретното лице, на което се преотстъпват правомощия.
- (iv) да закрива оперативни единици и/или предприятия, единствено с предварителното съгласие на **Едноличния собственик на капитала**;
- (v) да наема или преотстъпва помещения единствено с предварителното съгласие на **Едноличния собственик на капитала**;
- (vi) да представлява **Дружеството** в дружества по ЗЗД и консорциуми, да гласува в тези обединения, да избира и да бъде избран, съгласно указанията на **Едноличния собственик на капитала**.

7.7 **Управителят** осъществява функциите си по такъв начин, че винаги да полага подписа си от името и за сметка на **Дружеството** под написаното, напечатано или щамповано наименование на **Дружеството**.

7.8 Конкретните отношения между всеки от **Управителите** и **Дружеството** се уреждат от отделен Договор за управление.

7.9 В случаите, когато **Дружеството** се представлява от **Едноличния собственик на капитала**, по

силата на дадено от **Управителя** пълномощно (общо и/или изрично), описаните по-горе в клауза 7.6 предварителни съгласия, одобрения и решения, не са необходими.

§ 8. Счетоводство и отчети

8.1 **Дружеството** води счетоводството си в български левове съгласно изискванията на българското законодателство.

8.2 Ежегодно **Дружеството** изготвя годишен финансов отчет, който съдържа счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение.

§ 9. Прекратяване и ликвидация на Дружеството

9.1 Прекратяване на **Дружеството** се извършва при:

- (i) решение на Едноличния собственик на капитала за прекратяване на **Дружеството**;
- (ii) обявяване на **Дружеството** в несъстоятелност;
- (iii) сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- (iv) други предвидени в закона основания.

9.2 В случай на прекратяване на **Дружеството**, ликвидатор е **Управител**, доколкото **Собственикът на капитала** не е посочил друго лице.

§ 10. Заключителни разпоредби

10.1 За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското право.

10.2 В случай на противоречие на някоя от разпоредбите на този Учредителен акт с императивна норма на българското право, останалите разпоредби на Учредителния акт и възникналите въз основа на тях права и задължения запазват действието си. Недействителните или неприложими разпоредби се считат неписани в Учредителния акт и следва да бъдат заместени от действителни и приложими разпоредби.

10.3 Настоящият Учредителен акт се състави в 3 (три) еднообразни оригинални екземпляра и се подписа от Едноличния собственик на капитала.

гр. София, 27.03.2018 г.

Едноличен собственик на капитала:



Стелиян Петров Петров

