

**УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„БГ ТВ" АД -СОФИЯ**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. „БГ ТВ" АД е акционерно дружество

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 2.(1) Фирмата, под която Дружеството ще осъществява дейността си, е „БГ ТВ" АД .
Тя може да се изписва на Английски език последния начин "BG TV"JSC.

(2) /изм. ОСА 31.07.2015г./Седалището на Дружеството е гр.София 1164, а адресът на управление е гр.София, район "Лозенец", ул.“Крум Попов" № 1, ет.4.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 3. Дружеството е с предмет на дейност производство и излъчване на телевизионни програми по ефирен, спътников и кабелен път, търговия с телевизионни програми и друга видеопродукция, продуцентска, видео и аудиозаписна дейност, видеопроизводство и аудиопроизводство, сделки с интелектуална собственост, информационна и издателска и всяка друга дейност, незабранена от закона.

КАПИТАЛ

Член 4. Капиталът на Дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лв.

АКЦИИ

Член 5. (1) Капиталът е разпределен в 100 (сто) броя акции, всяка от които е с номинална стойност 500 (петстотин) лева.

(2) Акциите са поименни и неделими.

(3) С решение на Общото събрание дружеството може да издава акции на приносител или привилегирани акции.

ВНАСЯНЕ НА ЗАПИСАНИЯ КАПИТАЛ

Член 6.(1) Към датата на подаване на заявлението за регистрация ще са внесени 25% от уставния капитал на дружеството, като всеки акционер ще е внесъл ЛА от стойността на записаните акции. Остатъкът от капитала следва да се довнесе в срок до две години от датата на регистрацията на дружеството от съда.

(2) Всеки акционер е длъжен да внесе дължимите суми за записаните от него акции в размер и срок съобразно решението на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите.

(3) Акционер, който не внесе дължимите вноски в определения срок, дължи лихва за забава в полза на Дружеството в размер на законната лихва месечно върху невнесената сума.

(4) Ако забавата по ал. 1 е повече от един месец и след едномесечно предизвестие в „Държавен вестник" акционерът, изпаднал в забава, не внесе дължимата сума заедно с лихвата, същият се смята за изключен и губи направените вноски. Акциите на изключения акционер се обезсилват. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на



обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се внасят във Фонд „Резервен“ на Дружеството.

УПРАВЛЕНИЕ

Член 7.(1) Дружеството има едностепенна система на управление.

(2) Органи на дружеството са:

- 1.Общо събрание;
- 2.Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 8. Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 9. Общото събрание :

1. Изменя и допълва устава на дружеството.
2. Увеличава и намалява капитала.
3. Преобразува и прекратява дружеството.
4. Избира и освобождава членовете на Съвета из директорите и определя възнаграждението им.
5. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството.
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
7. Одобрява годишният счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводителя, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на Фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент.
8. Решава издаването на облигации.
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.
10. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
11. Решава и други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона и устава.

СВИКВАНЕ

Член 10.(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква и по искане на акционери, притежаващи повече от три месеца най-малко 1/20 от капитала на дружеството.

(2) Ако в срок от 1 месец искането на акционерите по ал. 1 не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не се проведе в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общото събрание или овпастява акционерите, поискали свикване, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, обнародвана в „Държавен вестник“ не по-рано от тридесет дни преди датата на събранието. Ако няма издадени акции на приносител, свикването се извършва чрез писмени покани до поименните акционери, получени не по-рано от седем дни преди датата на събранието.

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на дружеството;
2. Мястото, датата и часа на събранието;
3. Вида на Общото събрание;



4. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решение.

КВОРУМ И ГЛАСУВАНЕ

Член 11. За провеждане на заседанието на Общото събрание се изисква да са се явили акционери, притежаващи повече от половината акции с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

МНОЗИНСТВО

Член 12. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от 76 % от представените акции с право на глас.

РЕШЕНИЯ

Член 13. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били надлежно оповестени, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и да бъдат взети решения по тях.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 14. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател измежду своите членове.

(3) Съветът на директорите овластява един или двама свои членове, които да представляват дружеството.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на месец, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. Тези заседания се свикват от председателя. Всеки член на Съвета на директорите има право да поиска от председателя да свика заседание по определен въпрос.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 15. Съветът на директорите се състои от трима души.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Член 16.(1). Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството заедно извън хипотезата на член 14, ал. 3.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 17.(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите;

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за приемане от Общото събрание доклада за дейността и годишния счетоводен отчет на дружеството;
2. разработва и приема стратегия, планове и програми за дейността и развитието на дружеството;
3. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала;



4. приема решения за откриване и закриване на клонове, откриване или закриване на предприятия или на части от тях;
5. упълномощава прокуристи и търговски пълномощници;
6. приема проект за разпределяне на печалбата и го представя на Общото събрание;
7. взема решения за свикване на Общо събрание;
8. определя размера на възнаграждението на изпълнителните директори;
9. разработва и приема функционална и организационна структура на дружеството и вътрешни административни и нормативни документи;
10. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набиране и разходването им;
11. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание или са възложени на изпълнителния директор.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Член 18.(1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват всички членове лично или бъдат представлявани от друг член на Съвета на директорите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се взимат с единодушие.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите, като се отбелязва кой как е гласувал по всеки въпрос.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Член 19.(1) Съветът на директорите възлага управлението на изпълнителен директор, който е член на Съвета на директорите.

(2) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите;
2. осъществява оперативно ръководство на дружеството, организира дейността му, осигурява стопанисването на дружественото имущество;
3. сключва трудовите договори с работниците и служителите на дружеството;
4. представлява дружеството пред държавни, данъчни, административни и съдебни органи, пред други търговски дружества и физически лица и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.
5. упълномощава процесуални представители на дружеството;
6. осъществява контрол върху дейността на отделните служби, работници и служители на дружеството и упражнява съответните правомощия по Кодекса на труда.

(3) Изпълнителният директор се избира за срок от три години и може да бъде преизбиран без ограничение на мандатите. Той може да бъде сменен по всяко време от Съвета на директорите, когато допусне нарушение на законите, не изпълнява разпоредбите на устава, ръководи неефективно дружеството или стопанисва лошо имуществото му. Овластяването на изпълнителния директор и оттеглянето му от представителната власт имат действие пред трети добросъвестни лица след вписването им в Търговския регистър и обнародването им в Държавен вестник.



(4) Отношенията между дружеството и изпълнителния директор се уреждат договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма и с подписва от името на дружеството от председателя на Съвета на директорите.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА

Член 20.(1). Пълномощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

1. с изтичане на срока, за който са избрани;
2. с подаване на оставка;
3. поради смърт или с поставянето им под запрещение;
4. с отзоваване по решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Освободените по предходната алинея места се попълват чрез избор на нови кандидати за срока на изтичане на мандата на Съвета на директорите.

(3) В случай, че целият състав на Съвета на директорите колективно пода; оставка, се свиква Общо събрание, което избира нов състав на Съвета на директорите

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 21. Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на внесенния капитал; ако в срок от една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 5.
4. когато в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите е по малък от трима, то може да бъде прекратено по реда на т.5.
5. с решение на съда по регистрацията му по искане на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

ЛИКВИДАЦИЯ

Член 22. Ликвидацията на дружеството се извършва съгласно разпоредбите на Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

§ 2. Този Устав е приет на извънредно Общо събрание на акционерите на „БГ ТВ“ АД, проведено в гр. София на 01.09.2006г. и изменен с решение на извънредно Общо събрание на „БГ ТВ“ АД от 31.07.2015г.

§ 3. Недействителността на отделни разпоредби в този устав в резултат на промени в законодателството

.....

АКЦИОНЕРИ:

.....

Преседател на Общото събрание:/Асен Асенов/

Секретар – преброител:/Николай Димов/

Изпълнителен директор – заверил: / Асен Асенов/