УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ПРОДУЦЕНТСКА КЪЩА УЛПИЯ СЕРДИКА“ ЕООД

На 25 март 2024 г., в град София,
Иван Димитров Стамболов, ЕГН [redacted]

съставих и подписах този **Учредителен акт** на еднолично дружество с ограничена отговорност **„Продуцентска къща Улпия Сердика“ ЕООД,** наричано по-нататък ***„дружеството“,*** при следните условия:

Правноорганизационна форма

Чл. 1. (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно изискванията на Търговския закон на Република България.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. Имуществото на дружеството е отделено от имуществото на едноличния собственик на капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирменото наименование на дружеството е **„Продуцентска къща Улпия Сердика“ ЕООД.**

(2) Фирменото наименование на дружеството се изписва с латински букви по следния начин: **“Production House Ulpia Serdica” Ltd.**

(3) Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция и на интернет страницата си, ако има такава: фирмата, седалището, адреса на управлението си, единния идентификационен код и банковата си сметка.

Седалище и адрес на управлението

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е в **град София.**

(2) Адресът на управлението на дружеството е **област София (столица), община Столична, гр. София, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 4, пощенски код 1000.**

Предмет на дейност

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: **продуцентска и рекламна дейност; организация и провеждане на спектакли, кастинги, ревюта и всякакви представяния на стоки, лица и услуги, консултации в областта на рекламата, маркетинг и дизайн; консултантска дейност и услуги, търговия, управление, посредничество при сделки и мениджмънт на недвижими имоти; пазарни и социологически проучвания; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; външна и вътрешна търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки; извършване на счетоводни услуги и експертни оценки, счетоводен контрол, данъчни консултации, общо-икономически консултации, всички дейности, свързани с осъществяване на счетоводството на предприятия, както и всякаква друга дейност, за която няма законова забрана.**

(2) Дружеството ще извършва търговските дейности, за които законът предвижда разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение, лиценз или регистрация.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в други юридически лица и неперсонифицирани дружества в България и в чужбина.

Срок

Чл. 5. Дружеството е учредено без срок и ще развива дейност за неопределено време.

Капитал

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е с обща номинална стойност от **5 000 (пет хиляди) лева** и е разпределен в **50 (петдесет) равни дяла,** всеки от които е с номинална стойност от **100 (сто) лева.**

(2) Първоначалната вноска на едноличния собственик в капитала по ал. 1 е парична и следва да е внесена изцяло към момента на първоначалното вписване на дружеството в Търговския регистър.

Едноличен собственик на капитала

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **Иван Димитров Стамболов, ЕГН** [redacted]

Органи

Чл. 8. Органите на управлението на дружеството са:

1. едноличния собственик на капитала;

2. управител.

Управление

Чл. 9. (1) На основание чл. 147, ал. 1, предложение първо от Търговския закон дружеството ще бъде управлявано **лично от едноличния собственик на капитала, посочен в чл. 7 от този Учредителен акт.**

(2) Въпреки посоченото в ал. 1, едноличният собственик на капитала може да избере друг управител или управители, които да управляват дружеството с едноличния собственик на капитала, или да възложи изцяло управлението на дружеството на друг управител или управители. Решението на едноличния собственик на капитала да не участва в управлението и да го възложи на друг управител или управители не изисква изменение на ал. 1 от този член и на чл. 7 от този Учредителен акт.

(3) Отношенията между дружеството и управителя (включително и едноличния собственик на капитала по отношение на извършваното от него управление по ал .1), които не са уредени от този Учредителен акт, могат да бъдат уредени с договор за възлагане на управлението. Едноличният собственик на капитала подписва и сключва договора за възлагане на управлението от името на дружеството.

(4) Едноличният собственик на капитала приема решението за избор на управител или управители в обикновена писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписа и на съдържанието.

Представителство

Чл. 10. (1) Дружеството формира и изразява волята си чрез своите органи, в съответствие с предвиденото в чл. 11 и 12.

(2) Управителят, включително когато това е едноличният собственик на капитала съгласно предвиденото в чл. 9, ал. 1, представлява дружеството. Дружеството извършва правни действия чрез управителя си.

(3) В случаите по чл. 9, ал. 2, с решението си по същата разпоредба едноличният собственик на капитала определя правилата и начина на представителството. Когато решението на едноличния собственик на капитала не съдържа такива правила, смята се, че всеки от управителите, извън едноличния собственик на капитала, може да извършва всички правни действия по управлението на дружеството и сам (поотделно). Едноличният собственик на капитала, когато управлява дружеството заедно с друг управител или управители, винаги може да представлява дружеството и сам (поотделно).

Правомощия на едноличния собственик на капитала

Чл. 11. От изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1. изменение и допълнение на Учредителния акт;

2. приемане на съдружници;

3. приемане на годишния финансов отчет и на баланса на дружеството;

4. приемане на годишния доклад за дейността на дружеството;

5. разпределянето на печалбата и изплащането на дивидент;

6. увеличаване и/или намаляване на капитала;

7. избор на управител и определянето на възнаграждението на управителя;

8. освобождаване на управителя от длъжност;

9. освобождаване на управителя от отговорност;

10. утвърждаване на трудовия щат, приемане на правилата за работната заплата и определянето на размерите на основните и допълнителните трудови възнаграждения по приетото щатно разписание;

11. откриване и закриване на клонове и представителства;

12. участие на дружеството в други юридически лица и неперсонифицирани дружества и организации и за прекратяване на участието;

13. придобиване на и разпореждане с недвижими имоти, придобиване на ограничени вещни права върху недвижими имоти, както и за учредяване на ограничени вещни права и на обезпечения върху недвижими имоти, които са собственост на дружеството;

14. поемане на задължения на стойност над 5 000 лева, както и за сключване на договори за заем с кредитни институции без оглед на размера на задължението;

15. предявяване на искове срещу управителя и за определяне на представител за водене на съдопроизводството по предявените срещу управителя искове;

16. допълнителни парични вноски.

Задължения и правомощия на управителя

Чл. 12. Управителят има следните задължения и правомощия:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

2. представлява дружеството пред трети лица, съгласно приетите от едноличния собственик на капитала правила за представителството;

3. сключва трудовите договори с работниците и/или служителите на дружеството и управлява трудовите правоотношения, като изпълнява функциите на работодател по смисъла на Кодекса на труда;

4. отговаря за изготвянето на годишния финансов отчет, на баланса и на годишния доклад за дейността на дружеството и ги предлага на едноличния собственик на капитала за приемане;

5. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество.

Увеличаване на капитала от собствени средства на дружеството

Чл. 13. (1) Когато дружеството е осъществило печалба, едноличният собственик на капитала може да приеме решение, с което да използва печалбата, или част от нея, за увеличение на капитала.

(2) Увеличението на капитала от собствени средства на дружеството може да бъде извършено с всяка осъществена и останала неразпределена печалба, без значение колко време е изминало от отчетния период, в който печалбата е била осъществена.

(3) Увеличението на капитала от собствени средства се извършва чрез увеличение на номиналната стойност на дяловете от капитала.

(4) Едноличният собственик на капитала приема решението за увеличение на капитала по реда на този член в обикновена писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписа и на съдържанието.

Неуредени въпроси

Чл. 14. За неуредените от този Учредителен акт въпроси приложение намират съответните разпоредби на Търговския закон и на всеки друг приложим нормативен акт от законодателството на Република България.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: _____

Иван Димитров Стамболов