

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност "НЕТ ИС САТ" ЕООД

Раздел I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Чл. 1 (1) Дружеството представлява еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на стопанска дейност, наричано по-долу "дружеството".

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от неговия собственик, "Българска телекомуникационна компания" ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" № 115И, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831642181 (наричано по-долу "едноличния собственик").

Фирма, седалище и адрес на управление

Чл. 2 (1) Дружеството ще извършва стопанската си дейност под фирмата "НЕТ ИС САТ" ЕООД, която ще бъде посочвана в деловата му кореспонденция. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница по следния начин: NET IS SAT EOOD.

(2) (изм. с решение на ЕСК от 20.07.2018 г.) Дружеството е със седалище в гр. София и с адрес на управление: гр. София, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" № 115И.

Предмет на дейност

Чл. 3. Предметът на дейност на дружеството включва: предоставяне на интернет услуги, рекламна дейност, сателитни комуникации, търговска дейност в страната и чужбина, търговско посредничество, представителство и агентство на наши и чужди фирми в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

Срок

Чл. 4. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Клонове и представителства

Чл. 5. Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина.

Вписване

Чл. 6. Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121516804.

Отговорност на собственика и на дружеството

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

(2) Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството само до размера на дяловата му вноска в капитала на дружеството и с внасянето ѝ се освобождава от отговорност.

Раздел II ИМУЩЕСТВО

Капитал

Чл. 8 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 3 832 000 (три милиона осемстотин тридесет и две хиляди) лева, принадлежи изцяло на едноличния собственик и е разпределен в 383 200 (триста осемдесет и три хиляди и двеста) дяла по 10 (десет) лева всеки.

(2) Капиталът е внесен изцяло.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 9. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален в случаите и по реда, предвиден в чл. 148-153 от Търговския закон.

Прехвърляне на дялове

Чл. 10 (1) Дружественият дял може да се прехвърля на други лица или предава в случай на правоприемство.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял или на част от него се извършва с писмен договор, сключен в изискуемата от Търговския закон форма и се вписва в Търговския регистър.

Допълнителни вноски

Чл.11 (1) В случай на финансова необходимост едноличният собственик може, без да е длъжен, да внесе допълнителни вноски за определен срок, 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.

Фондове

Чл. 12. 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 едноличния собственик.

Раздел III УПРАВЛЕНИЕ

Управление и представителство на дружеството

Чл. 13 (1) Дружеството се управлява и представлява от определени и назначени от едноличния собственик един или повече управители.

(2) Когато са назначени повече от един управители, всеки от тях може да представлява дружеството самостоятелно.

(3) Едноличният собственик решава всички въпроси, свързани с дейността на дружеството. Въпросите, чието решаване този учредителен акт поверява на управителите, могат да бъдат решавани и от едноличния собственик.

(4) От изключителната компетентност на едноличния собственик са следните решения:

1. Изменение и допълнение на този учредителен акт;
2. Приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов съдружник;

3. Определяне основните насоки на стопанската дейност на дружеството;
4. Одобряване на годишния бюджет на дружеството, приемане на годишния финансов отчет, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
5. Вземане на решение за увеличаване и намаляване на капитала;
6. Вземане на решение за допълнителни парични вноски и за други начини за покриване на загуби;
7. Избор на управители, определяне на възнаграждението им и освобождаването им от отговорност, както и освобождаването им от длъжност;
8. Вземане на решение за откриване и закриване на клонове, представителства, както и за участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и чужбина;
9. Вземане на решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
10. Вземане на решение за ползване и предоставяне на заеми;
11. Вземане на решение за предоставяне на обезпечения;
12. Определяне размера и предназначението на фондовете, както и реда за отчисленията по тях;
13. Вземане на решение за предявяване на искове от името на дружеството срещу управителите и назначаване на представител за водене на процеса;
14. Вземане на решение за прекратяване на дружеството и назначаване на ликвидатор;
15. Назначаване на дипломирани експерт-счетоводители;
16. Вземане на решение за отчуждаване на съществени части от дружественото имущество;
17. Назначаване на прокурист/прокуристи на дружеството.

(5) За взетите решения по ал. 4, т. 2, 5, т. 7, предложение първо, и т. 9 се съставя протокол в писмена форма.

(6) Едноличният собственик може да бъде представляван от пълномощник с изрично писмено пълномощно във връзка с изпълняване на всички или част от правомощията му като едноличен собственик на капитала на дружеството.

Управители. Правомощия

Чл. 14 (1) Управителите (управителят) на дружеството се назначават от едноличния собственик при спазване изискванията на чл. 141 от Търговския закон.

(2) Управителите (управителят):

1. Осигуряват изпълнението на решенията и нарежданията на едноличния собственик, като организират, оперативно ръководят и контролират дейността на дружеството съобразно законите;
2. Организират изготвянето на годишния финансов отчет на дружеството и го предлагат за одобрение на едноличния собственик;
3. Представяват дружеството и сключват самостоятелно текущите сделки;
4. Сключват, изменят и прекратяват трудовите договори, осъществяват дисциплинарната отговорност на служителите на дружеството и осъществяват другите функции на дружеството като работодател;
5. Разработват програма и бюджет за стопанската дейност на дружеството за всяка календарна година и я представят на едноличния собственик за одобрение;
6. Стопанисват имуществото на дружеството;

7. Изпълняват и други функции, възложени им от закона или от едноличния собственик.

(3) Управителите (управителят) трябва да получат предварително писменото одобрение на Едноличния собственик на капитала или на изрично упълномощено от него съгласно чл. 13, ал. 6 лице, за всякакви сделки (включително, но не само, придобивни, разпоредителни, обезпечителни) и разпореждания с недвижими имоти, движими вещи, парични средства, вземания и други активи на дружеството, които са на стойност над 5 000 (пет хиляди) лева.

(4) Управителят упражнява властта на дружеството като работодател по смисъла на параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда лично или чрез упълномощени от него лица.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 15 (1) Без съгласие на едноличния собственик управителите нямат право:

1. От свое или от чуждо име да извършват търговски сделки;
2. Да участват в събирателни и командитни дружества, и в дружества с ограничена отговорност;
3. Да заемат длъжности в ръководните органи на други дружества.

(2) Ограничението по този член 15 се отнася до дейности, които са сходни с дейността на Дружеството.

Отговорност на управителите. Освобождаване на управители

Чл. 16 (1) Управителите отговарят за вредите, които са причинили в това си качество на дружеството.

(2) Управителите могат да бъдат освободени от длъжност по всяко време от едноличния собственик по негово усмотрение.

Раздел IV СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Нормативна основа

Чл. 17. Дружеството осъществява дейността си в съответствие с българското законодателство.

Стопанска година

Чл. 18. Стопанската година на дружеството е съобразена с нормативните изисквания и започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Годишен финансов отчет

Чл. 19. Управителите представят годишния финансов отчет за приемане от едноличния собственик най-късно 3 (три) месеца след края на всяка стопанска година.

Счетоводна отчетност

Чл. 20 (1) Дружеството води счетоводната си отчетност на български език съобразно българското счетоводно законодателство. Едноличният собственик може да реши счетоводството да се води и на чужд език, при предимство на българския текст.

(2) Едноличният собственик може да назначи един или повече дипломирани експерт-счетоводители, които да проверят и заверят годишния финансов

отчет на дружеството. Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет от едноличния собственик, когато съгласно императивните разпоредби на българското законодателство този отчет задължително подлежи на независим финансов одит.

Разпределение на печалбата

Чл. 21 (1) След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на дружеството, остатъкът от печалбата се отнася в приход на едноличния собственик.

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

Покриване на загуби

Чл. 22. 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 едноличния собственик.

Трудови отношения и осигуряване

Чл. 23 (1) Трудовите отношения на работещите в дружеството работници и служители се уреждат в индивидуалните им трудови договори при спазване на императивните разпоредби на българското трудово законодателство.

(2) Работещите в дружеството работници и служители се осигуряват съгласно българското осигурително законодателство.

(3) Дружеството може по своя преценка да предвижда и допълнителни социални придобивки за работещите в него работници и служители.

Раздел V ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 24. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик;
2. При обявяване в несъстоятелност на дружеството или на неговия собственик;
3. По решение на компетентния съд, в случаите по чл. 155 от Търговския закон;
4. При преобразуване на дружеството чрез сливане с или вливане в друго дружество.

Ликвидация на дружеството

Чл. 25 (1) При прекратяване на дружеството в случаите на чл. 24, т. 1 и 3 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатори на дружеството са управителите, освен ако собственикът реши друго.

(3) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

Раздел VI ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изменения на учредителния акт

Чл. 26. Всяко изменение и допълнение на този учредителен акт е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от едноличния собственик.

Влизане в сила

Чл. 27. Този учредителен акт влиза в сила след приемането му от едноличния собственик и вписването му в търговския регистър.

Раздел VII ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28. 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. 29. Ако в конкретен 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. 30. Ако някоя разпоредба на този учредителен акт е или стане недействителна, учредителният акт остава действителен в останалата му част. В такъв случай той следва да се тълкува така, че да може най-добре да се постигне стопанската цел, поставена с недействителната разпоредба.

Чл. 31. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилага българското законодателство.

Този учредителен акт е приет с решение на едноличния собственик от 24.07.2017г. и изменен с решение на едноличния собственик от 20.07.2018г.

За "НЕТ ИС САТ" ЕООД:



Богдан Илчев Богданов, Управител