

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

На 14.06.2006 г. в гр. Варна, долуподписаният МАРИН ВЕЛИКОВ МИТЕВ, ЕГН 5710051226, изпълнителен директор на "СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА" АД - Едноличен собственик на капитала, на основание Решение на Съвета на директорите на дружеството от 14.06.2006г. и взето решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност е приет следния учредителен акт: /изм. с решение от 01.07.2008г./; /изм. с решение от 05.05.2010 г./

I. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Дружеството осъществява дейността си под ФИРМА "СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД.
2. Седалището на дружеството е: гр. Варна, Република България.
3. Адресът на управлението на дружеството е: гр. Варна, ул. "Цар Симеон I" № 31.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

1. Предмет на дейност на Дружеството е: организиране и провеждане на спортни събития и мероприятия, изграждане, поддържане и експлоатация на спортни площадки, стадиони, басейни и други съоръжения за спортни и културни цели; рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; външно икономическа дейност, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други допълнителни услуги; строителни и строително-ремонтни и проектантски услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедниционни и превозни сделки и услуги; отдаване под наем на активи на дружеството;
2. Дружеството осъществява предмета на своята дейност пряко или по договор.
3. Дружеството се образува за неопределен срок.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лв., разпределен на 50 /петдесет/ дяла, всеки от по 100 /сто/ лв.
2. Едноличният собственик е внесъл 100 /сто/ % от дяловата си вноска към деня на представяне на документи за регистрация в съда.
3. Капиталът може да бъде увеличен или намален по решение на Едноличния собственик.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name of the sole shareholder, Marin Velikov Mitev.

IV. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Имуществото на дружеството се състои от капитала, пари, вещи, вещни права, ценни книги, обекти на интелектуалната собственост, дялово участие в др. дружества, вземания, задължения и др. придобити в резултат на дейността му.

2. Дружеството може да образува парични фондове. Размера и реда на отчисляванията за тях, както и предназначението им се определя от Едноличния собственик.

V. ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

1. Печалбата на дружеството се формира в съответствие с действащото законодателство.

2. Частта от печалбата, която остава за разпределение, по решение на Едноличния собственик се заделя по фондове за развитие и инвестиции или се получава от него.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

1. Дружеството се управлява от Едноличния собственик или от Управител.

2. Едноличния собственик:

- Изменя и допълва дружествения договор;
- Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
- Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
- Избира и освобождава от длъжност управителя и неговите заместници;
- Избира ликвидатор и определя възнаграждението му;
- Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползуване на инвестиционни кредити;
- Взема решения за откриване и закриване на нови клонове, представителства и за участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
- Взема решения за допълнителни парични вноски;
- Утвърждава вътрешните правила за дейността на дружеството и организационно-управленската структура;
- Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на съдебно дело срещу него.

3. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик. Той представлява дружеството пред трети лица. В случай на продължително отсъствие, той може да упълномощава и други лица за извършване на определени правни действия.

- За Управител е избран Красимир Георгиев Димов, ЕГН 7507181283, притежаващ л.к. № 111151572, издадена 24.10.2001 г. от МВР-Варна с постоянен адрес гр. Варна, ж. к. "Вл.Варненчик", бл. 20, вх. 7, ап. 8.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

VII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ И КОНТРОЛ

1. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.
2. Търговската документация и делата на дружеството се водят в съответствие със Закона за счетоводството и Търговския закон.
3. Управителят отговаря за редовното и точно водене на дружествените книги и документацията на дружеството.
4. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители.
5. Проверителите се избират от Едноличния собственик преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на дружествената тайна.

VIII. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

1. Увеличението на капитала се извършва чрез:
 - а/ увеличаване на дяловете;
 - б/ записване на нови дялове;
2. Намаляването на капитала може да се извърши чрез намаляване на стойността на дела в капитала;
3. Намаляване на капитала до законния минимум се извършва с решение на Едноличния собственик при спазване на изискванията на закона.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

1. Дружеството се прекратява:
 - а/ по решение на Едноличния собственик
 - б/ поради обявяването му в несъстоятелност;
 - в/ сливане или вливане в друго търговско дружество;
 - г/ при смърт или поставяне под пълно запрещение на Едноличния собственик.
2. Прекратяването на дейността не освобождава дружеството от задълженията му по конкретно сключените договори по време на съществуването му.

По всички неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите гражданското законодателство на Република България.

Договорът се изготви в 2 /два/ еднообразни екземпляра - по един за Едноличния собственик и за регистрацията му в съда.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:
Г"СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА" АД

