

# ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес, 03.04.2018г. /трети април, две хиляди и осемнадесета година/, в град Бургас, между:

1. Йосиф Михайлов Спиридонов, ЕГН 5811270644, и
2. Марин Михов Тенев, ЕГН 5712240445, наричани по-долу за краткост С Ъ Д Р У Ж Н И Ц И, се сключи този Договор.

## ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Чл.1** Съдружниците се съгласяват да образуват и въз основа на този Дружествен договор да впишат в Търговския регистър при Агенцията по вписвания Дружество с ограничена отговорност съгласно чл.119 от Търговския закон, наричано по-нататък „Дружество”.
- Чл.2** /1/ Фирмата на Дружеството е: „АМЕТИС ОВЪРСИЙЗ БЪЛГАРИЯ” ООД, която се изписва и на латиница.  
/2/ Фирмата на клон на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указание „клон”.
- Чл.3** /1/ Седалището на фирмата и адреса на управление е: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”, бл.82, ет.20, офис 2008.  
/2/ Преместването на управлението на Дружеството води до изменение на седалището и адреса.
- Чл.4** Предмет на дейност на дружеството ще бъде: Производство и търговия с хранителни добавки, биостимуланти, предназначени за хора, животни и растения, производство и търговия с лекарства /след снабдяване на необходимия лиценз/; покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на хранителни и промишлени стоки, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови и лицензионни сделки в страната и чужбина; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, ресторантьорски, фризьорски, козметични, туристически, таксиметрови, рекламни, информационни, програмни, импресарски, издателски, печатарски или други услуги; валутни сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и други дейности, незабранени от закона.
- Чл.5** Дружеството се създава с неопределен срок.
- Чл.6** /1/ Дружеството е юридическо лице и е търговец по смисъла на чл.1, ал.2, т.1 от Търговския закон на България.  
/2/ Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина.  
/3/ Дружеството може да участва с пари или друго имущество и права върху обекти на интелектуална собственост в местни и чуждестранни дружества съгласно действащото в страната законодателство.

## ГЛАВА II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

- Чл.7** /1/ Капиталът на дружеството е 100 /сто/ лева.  
/2/ Капиталът на Дружеството се състои от 100 /сто/ дружествени дяла по 1 /един/ лев всеки от тях.  
/3/ Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

| Съдружник                 | Дялове | Стойност лв. | Размер лв. |
|---------------------------|--------|--------------|------------|
| Йосиф Михайлов Спиридонов | 50     | 1            | 50         |
| Марин Михов Тенев         | 50     | 1            | 50         |

- /4/ Всеки дял е неделим и дава право на един глас.  
/5/ Встъпителните вноски в уставния фонд се правят само в пари. Новоприетите съдружници могат да правят както парични, така и непарични вноски по решение на Общото събрание на съдружниците.  
/6/ Всички непарични вноски се придружават от протокол подписан от вносителя относно равностойността на внесеното имущество, който протокол представлява неразделна част от Договора. Непаричната вноска се оценява от три вещи лица съгласно изискванията на Търговския закон.  
/7/ При учредяване на Дружеството са внесени 100% от капитала.

- Чл.8** Внесеният капитал се прехвърля по сметка на Дружеството след вписването му в Търговския регистър при Агенцията по вписвания.
- Чл.9** /1/ Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала.  
/2/ Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойността на припадащата му се част от стойността на ликвидирания имуществен дял.  
/3/ Съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове докато трае Дружеството, освен при прекратяване на членството.
- Чл.10** /1/ Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.  
/2/ Прехвърлянето на дялове става в писмена форма с нотариално заверени подписи.
- Чл.11** /1/ Допълнителните вноски могат да се правят от съдружниците по решение на Общото събрание на съдружниците за определен срок при загуба на Дружеството или при временна необходимост от парични средства.  
/2/ Размерът на допълнителните вноски се определят от Общото събрание и е пропорционален на дела в капитала на съдружника.  
/3/ По решение на Общото събрание, взето с единодушие, е допустимо да се освободят един или повече съдружници от задължението им да внасят допълнителни вноски или да се задължат да внесат такива в намален размер.  
/4/ Направените допълнителни вноски подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен с решение на Общото събрание на съдружниците.
- Чл.12** Задължението за внасяне на капитала не може да бъде опрощавано, както и да се прихваща със задължението на Дружеството към съдружник.
- Чл.13** Финансирането на дейността на Дружеството става от следните източници: собствени средства, като капитал, допълнителни вноски, приходи от търговска дейност; капиталовложения от български и чуждестранни лица; кредити и целеви средства от органи, организации, търговци и др.
- Чл.14** /1/ Увеличението на капитала се извършва чрез: увеличение на дяловете; записване на нови дялове; приемане на нови съдружници.  
/2/ Увеличението на дяловете от съдружниците става съразмерно на притежаваните от тях дялове, освен ако Общото събрание на съдружниците с решение не предвижда нещо друго.  
/3/ Капиталът не може да бъде намаляван под 2 лева.  
/4/ Намаляването на капитала, когато това е възможно, може да се извърши чрез:  
а) намаляване на стойността на дела в капитала, който не може да бъде по-малък от 1 лев;  
б) връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

### ГЛАВА III. ПРИЕМАНЕ, НАПУСКАНЕ, ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

- Чл.15** /1/ Приемането на нов съдружник става въз основа на негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Дружествения договор.  
/2/ Управителят на Дружеството запознава съдружниците с подадената молба за приемане и най-късно в 10 дневен срок свиква Общото събрание на съдружниците за приемане на новия съдружник.  
/3/ Приемането на новия съдружник става от Общото събрание на съдружниците с единодушно прието решение при явно гласуване.
- Чл.16** /1/ Съдружник, който желае да прекрати участието си в Дружеството, трябва да подаде писмена молба-предизвестие три месеца преди датата на прекратяване на участието си в него.  
/2/ Съдружникът дал предизвестие за напускане е длъжен до изтичане срока на предизвестията да изпълнява задълженията си в Дружеството. При прекратяване на фактическото си участие в работата на Дружеството преди изтичане на срока на предизвестията съдружникът дължи обезщетение за действително причинени вреди и неустойка до размера на дохода, който би получило Дружеството за толкова време, с колкото не е спазен срокът на предизвестията.  
/3/ Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието.  
/4/ Участието на съдружник се прекратява:  
1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

2. при изключване;
3. при прекратяване на юридическото лице;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. по негова молба, в случаите предвидени в ТЗ.

**Чл.17** /1/ Съдружникът се изключва по решение на Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

- а) не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
- б) не изпълнява решенията на Общото събрание;
- в) действа против интересите на Дружеството;
- г) при неизплащане или невнасяне на дела си в капитала, както и при невнасяне на допълнителните вноски, приети от Общото събрание, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане.

/2/ Ако в десет дневен срок от писменото предупреждение от Общото събрание, съдружникът продължава да не изпълнява задълженията си по т.а, б, в от предходната алинея, съдружниците могат с решение да го изключат.

/3/ Общото събрание дава допълнителен срок, който не може да бъде по-малък от 30 дни, за издължаване на съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на Общото събрание и го предупреждава за изключването. В този случай съдружникът губи право върху направените вноски.

**Чл.18** Когато делът на изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник, капиталът на Дружеството се намалява със стойността на посочения дял с единодушно решение на Общото събрание. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието.

#### **ГЛАВА IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ**

**Чл.19** /1/ Управлението на Дружеството се извършва чрез: Общо събрание на съдружниците; търговски управител/и.

/2/ Дружеството се представлява и управлява **заедно и поотделно** от управителите **Зоя Димитрова Калафатева, ЕГН 8204190493 и Марин Михов Тенев, ЕГН 5712240445.**

/3/ За резултатното осъществяване на дейността на Дружеството се изгражда подходяща организационна структура по решение и съгласно Правилата на Общото събрание на съдружниците.

/4/ Управителя/ите могат да упълномощават други съдружници или трети лица за представляване и извършване на правни действия.

/5/ С решение на Общото събрание на съдружниците при необходимост може да се назначава контролор

**Чл.20** Общото събрание се състои от всички съдружници или от един упълномощен от тях представител.

**Чл.21** Общото събрание на съдружниците:

- а) изменя и допълва Дружествения договор;
- б) приема и изключва съдружници;
- в) дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;
- г) приема годишния отчет и баланс;
- д) разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- е) взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;
- ж) избира управител/и, определя размера на възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
- з) взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества и обединения на търговци;
- и) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- й) взема решения за предявяване на иски срещу управителят и назначава представител за водене на процеса срещу тях;
- к) взема решения за допълнителни парични вноски;

- л) определя фондовете към Дружеството и съответните вноски в тях;
- м) взема решения за ползване на кредити, когато стойността им надвишава десеткратния размер на капитала на Дружеството;
- н) избира и назначава при необходимост контролор;
- о) решава и други въпроси във връзка с дейността на Дружеството;
- п) взема решение за участие и прекратяване участието на други фирми и дружества в Дружеството;
- р) общото събрание взема становище по трудови и социални въпроси след изслушване становището на представителя на персонала на Дружеството.

**Чл.22** /1/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото са неговите дялове в капитала.

/2/ Предложения за изключване съдружник не гласува.

/3/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен случаите в Договора, където е предвидено друго такова. Решенията по точки „а, в, д, ж, к,” съдружниците вземат с мнозинство повече от  $\frac{3}{4}$  от капитала, а по точки „б, е, и” - с единодушие от всички съдружници.

/4/ За взетите решения по чл.21, точки „б, в, е, ж - предложение първо, и” от настоящия договор се съставя протокол в писмена форма, без да е необходимо за валидността на протокола да се извършва нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, съгласно чл.137, ал.2 от ТЗ.

/5/ Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощие, освен ако съдружниците са юридически лица или имат законни представители.

**Чл.23** /1/ Общото събрание се свиква на редовно заседание от управител/ите на Дружеството най-малко веднъж в годината.

/2/ Управител/ите могат да свикат извънредно общо събрание във всички случаи, когато дружествените работи го налагат и по искане на съдружниците с дялове над  $\frac{1}{5}$  (една пета) от капитала. Ако това не бъде направено в двуседмичен срок, съдружниците искат свикването имат това право.

/3/ Управител/ите са длъжни да свикат Общото събрание веднага, щом загубите надхвърлят  $\frac{1}{2}$  (една втора) от капитала.

**Чл.24** /1/ Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание чрез писмено съобщение, получено най-малко две седмици преди определената дата на събраниято, съдържащо деня, часа, мястото и дневния ред.

/2/ При спешни и неотложни случаи, Управител/ите могат да свикат Общото събрание чрез уведомление по факс или препоръчано писмо, три дни преди датата на провеждането му.

/3/ Съдружниците не могат да оспорват редовността на свикване на общото събрание, ако са присъствали на него и не са възразили преди неговото започване.

**Чл.25** /1/ Общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени да присъстват на него и събраниято има кворум.

/2/ Кворум се счита, че има, когато в заседанието са представени съдружници притежаващи най-малко  $\frac{1}{2}$  (една втора) от капитала.

**Чл.26** /1/ На заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват разискванията и решенията. Протоколите се удостоверяват с подписите на съдружниците и се подвързват в специална книга. За валидността на протокола не е необходимо да се извършва нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

/2/ Преписи и извлечения от протоколите се издават от председателя на съответното заседание на Общото събрание или от управителя на Дружеството.

**Чл.27** /1/ Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неписъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

/2/ Съгласието може да бъде изразено чрез нарочно писмо, което следва да бъде получено в дружеството по факс, с препоръчано писмо или по електронна поща най-късно до провеждане на общото събрание.

/3/ Счита се, че има изразено писмено съгласие и ако протоколът бъде подписан последователно от всеки един от съдружниците, независимо че подписването е станало на друга дата и в различен град. За дата на вземане на решението се счита датата, на която е положен подписа на последния подписал съдружник. Управител/ите организират изпращането и получаването на протокола от всеки един съдружник.

- Чл.28** /1/ Управител/ите организират и ръководят дейността на Дружеството в съответствие със закона и решенията на Общото събрание на съдружниците.  
 /2/ Управител/ите представляват Дружеството пред физически, юридически лица, всички държавни, съдебни и административни органи.  
 /3/ Управител/ите решават всички въпроси, които се отнасят до осъществяването предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по този Договор се решават изключително от Общото събрание на съдружниците.
- Чл.29** /1/ Управител/ите осигуряват стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.  
 /2/ Управител/ите сключват трудови договори с персонала, изменя и прекратява трудовите правоотношения съобразно действащото трудово законодателство, налагат дисциплинарни наказания за извършени нарушения, дават поощрения.  
 /3/ Управител/ите изпълняват функциите, определени за него от законодателството и/или от решенията на Общото събрание и осигурява тяхното изпълнение.  
 /4/ Управител/ите организират изготвянето на счетоводния отчет и баланса и ги представя за обсъждане на Общото събрание на съдружниците.  
 /5/ Управител/ите се отчитат за дейността си пред Общото събрание най-малко веднъж в годината.
- Чл.30** Управител/ите отговарят имуществено за причинени на Дружеството вреди.
- Чл.31** Управител/ите могат да образуват по своя преценка помощни органи за успешно осъществяване дейността на Дружеството.
- Чл.32** /1/ Дружеството води книги за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание на съдружниците.  
 /2/ В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.  
 /3/ Управителите отговарят за редовното водене на дружествените книги.  
 /4/ Води се и счетоводна отчетност съгласно действащите нормативни актове.

## ГЛАВА V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

- Чл.33** Всеки съдружник има права:
- а) да участва в управлението на Дружеството;
  - б) да участва в разпределението на печалбата;
  - в) да бъде осведомяван за хода на дружествените работи;
  - г) да преглежда книгата на Дружеството;
  - д) да получава ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството;
  - е) да увеличи дяловото си участие в предвидените в закона и този Договор случаи;
  - ж) да иска свикване на Общото събрание на съдружниците.
- Чл.34** Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание от съответния Окръжен съд, ако решенията противоречат на закона и на този Договор.
- Чл.35** /1/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.
- Чл.36** /1/ Прехвърлянето на дружествения дял става с нотариално заверени подписи на Договора за прехвърляне и се вписва в търговския регистър.  
 /2/ Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.
- Чл.37** /1/ Низходящите наследници и съпруга/та/ на починал съдружник стават членове на дружеството по право, като поемат съвместно дела му. С подписването на този дружествен договор съдружниците предварително и безусловно приемат и се задължават един спрямо друг при смърт на който и да е от съдружниците да приемат наследниците на починалия за съдружници в дружеството без каквито и да е уговорки или условия. В този смисъл настоящата клауза има характер на предварително взето решение на общото събрание за приемане на нов съдружник. Всеки нов съдружник в дружеството се счита за абсолютно и безусловно обвързан от настоящата клауза.  
 /2/ Управителя на дружеството изпраща на наследник на починалия съдружник, нотариална покана, с която го кани да встъпи в правата по дружествените дялове на наследодателя. Ако наследникът желае да стане съдружник в дружеството, следва в едномесечен срок от получаване на поканата да депозира пред управителя на дружеството нотариално заверена молба с която изразява съгласие с дружествения договор и изявява желание да бъде приет за съдружник в дружеството.

/3/ При няколко сънаследници, и при условие, че между тях не е извършена делба на наследените дружествени дялове, правата за встъпване в дружеството се упражняват съвместно с оглед на произтеклата от наследяването съсобственост. Ако някой от сънаследниците не желае да стане съдружник в дружеството, управителя изпраща нотариална покана на останалите сънаследници, като ги кани да встъпят в дела на отказалия се сънаследник. В този случай, в едномесечен срок от поканата останалите сънаследници поемат в съсобственост идеалната част от наследените дялове на отказалия се наследник пропорционално на наследствените си права.

/4/ При отказ на наследниците да участват в дружеството като съдружници или не подаване на молба в едномесечния срок, наследените дружествени дялове се изкупуват от останалите съдружници пропорционално на притежаваните от тях до момента дялове, като в този случай СЪОТВЕТНО се прилагат разпоредбите на чл.125 от ТЗ

**Чл.38** /1/ Правоприемниците на преобразуваното юридическо лице, стават членове на дружеството по право, като поемат съвместно дела му.

/2/ Правоприемниците на преобразуваното юридическо лице са длъжни в едномесечен срок да депозират пред управителя на дружеството нотариално заверена молба с която изразява съгласие с дружествения договор и изявява желание да бъде приети за съдружник в дружеството. При отказ на правоприемниците на преобразуваното юридическо лице да участват в дружеството като съдружници или в случай, че не подадат молба в едномесечния срок, дружествените дялове, собственост на праводателя им, се изкупуват от останалите съдружници пропорционално на притежаваните от тях до момента дялове, като в този случай СЪОТВЕТНО се прилагат разпоредбите на чл.125 от ТЗ

**Чл.39** Всеки съдружник има право да участва с личен труд в дейността на Дружеството.

**Чл.40** Съдружниците също така са длъжни:

- а) да участват в управлението на Дружеството;
- б) да оказват съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
- в) да изпълняват решенията на Общото събрание на съдружниците и другите органи за управление на Дружеството, когато са взети в пределите на техните правомощия;
- г) да понасят загубите от дейността на Дружеството съобразно дела си в капитала;
- д) да правят допълнителни вноски за определен срок по решение на Общото събрание на съдружниците за покриване на загуби и при временна необходимост;
- е) да пазят производствените и търговски тайни на Дружеството, както и конфиденциалния характер на информацията за дейността на клиентите на Дружеството, освен тези, чието разкриване се изисква от закона.

**Чл.41** Съдружниците отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените от тях вноски в капитала на Дружеството.

## ГЛАВА VI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

**Чл.42** Финансовите резултати от дейността на Дружеството се установяват въз основа на годишния счетоводен баланс.

**Чл.43** Печалбата се установява в съответствие с действащите нормативни актове в България.

**Чл.44** Управителят на Дружеството представя счетоводния отчет и баланс за приемане от Общото събрание на съдружниците в срок до един месец след приключване на отчетния период.

**Чл.45** Реализираната печалба се разпределя по решение на Общото събрание, а разпределението на дивидентите се извършва след приключване на отчетната година съразмерно на дяловете в капитала на съдружниците.

**Чл.46** Дружеството заделя средства за развитие, иновации, стопански риск, социални и други нужди, съгласно решения на Общото събрание и може да образува фондове. Дружеството образува фонд „Резервен“, източниците и управлението на който се определят с утвърдени от Общото събрание правила.

## ГЛАВА VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл.47** Дружеството се прекратява:

- а) по решение на съдружниците, взето с мнозинство  $\frac{3}{4}$  от капитала;
- б) чрез сливане и вливане в акционерно или друго Дружество с ограничена отговорност;
- в) при обявяване в несъстоятелност;

г) по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи, включително въз основа на чл. 155 от Търговския закон.

**Чл.48** Дружеството се прекратява при оставане само на един съдружник, освен ако останалият съдружник не го преобразува в еднолично такова.

**Чл.49** /1/ Производство за ликвидация се открива при прекратяването въз основа на предходния чл. 44, точки а,г от този Договор.

/2/ Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако по решение на Общото събрание на съдружниците не е определено друго лице.

/3/ Съдът може да назначи други ликвидатори по искане на съдружниците, които имат поне 1/5 (една пета) от капитала.

/4/ Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидация законодателство в България.

/5/ След приключване на ликвидацията, остатъкът от имуществото се разпределя между съдружниците съобразно дяловото им участие, отразено в удостоверенията им за дяловете.

**Чл.50** Този Договор влиза в сила от момента на подписването му.

**Чл.51** Разходите за учредяване на Дружеството, извършени от учредителите се разпределят по равно.

**Чл.52** За всички неуредени положения в настоящия Договор се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

*Този Дружествен договор е приет на Общо събрание на съдружниците на „АМЕТИС ОВЪРСИЙЗ БЪЛГАРИЯ” ОО и е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – един да се подреди в дружествените книги и един за Търговския регистър, при Агенция по вписвания*

**СЪДРУЖНИЦИ:**

  
/ Йосиф Михайлов Спиридонов /

  
/ Марин Михов Тенев /