

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

**„ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОМОЩ ПО ХИРУРГИЯ
ЮНИОН КЛИНИК“ООД**

**/с предишно фирмено наименование „Амбулатория за
специализирана медицинска помощ – груповая практика за
специализирана помощ Юнион Клиник“ООД/**

*Приет на Учредително събрание, проведено на 27.07.2005г., изменен и допълнен с
Протоколи за решение от Извънредни общи събрания на съдружниците в
Дружеството, проведени на 30.05.2012г., на 31.03.2015 год. и на 28.04.2016 год.*

Глава I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1

- (1) Съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в договора "дружество".
- (2) Дружеството е юридическо лице отделно от съдружниците. То не отговаря за задълженията на съдружниците.
- (3) Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до направените и дължими дялови вноски.

ФИРМА

Чл.2

- (1) *(Изм. с Решение на ИОС от 30.05.2012г.)* Фирмата, под която дружеството осъществява дейността си е **"ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОМОЩ ПО ХИРУРГИЯ ЮНИОН КЛИНИК"ООД.**
- (2) *(Изм. с Решение на ИОС от 30.05.2012г.)* Фирмата може да се изписва и на латиница по следния начин: **"GPSPH UNION CLINIC" OOD.**

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3

- (Изм. с Решение на ИОС от 31.03.2015г.)* Седалището и адресът на управление на дружеството са: град София, район Витоша, ул. „Ралевица“ № 83Б, ап. 1.

СРОК

Чл.4

Дружеството се учредява без определен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5

- (1) Дружеството има следния предмет на дейност: амбулатория за специализирана медицинска помощ - групова практика за специализирана помощ, извършване на хирургична дейност; извършване на диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика; предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършването на медицински дейности и манипулации под негов контрол и отговорност, лекарства, превързочни материали и медицински пособия, издаване на документи, свързани с дейността; насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ.

Глава II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6

(1) (Изм. с Решение на ИОС от 30.05.2012г.) Капиталът на Дружеството е 80 600 (осемдесет хиляди и шестстотин) лева, разпределен на 1 612 (хиляда шестстотин и дванадесет) дружествени дяла по 50 (петдесет) лева.

(2) (Изм. с Решение на ИОС от 30.05.2012г., изм. с решение на ИОС от 28.04.2016 г.) Дяловете в капитала на дружеството се поемат от съдружниците както следва:

1. Делян Борисов Денев поема 536 (петстотин тридесет и шест) дяла по 50 (петдесет) лева, на обща стойност 26 800 (двадесет и шест хиляди и осемстотин) лева.

2. Ерсин Джанибов Ходжаджиков поема 538 (петстотин тридесет и осем) дяла по 50 (петдесет) лева, на обща стойност 26 900 (двадесет и шест хиляди и деветстотин) лева.

3. Милка Пенева Пенева поема 538 (петстотин тридесет и осем) дяла по 50 (петдесет) лева, на обща стойност 26 900 (двадесет и шест хиляди и деветстотин) лева.

(За) (Нова съгл. Решение на ИОС от 30.05.2012г.) Първоначално записаният капитал на Дружеството в размер на 5 (пет хиляди) лева е увеличен с Решение на извънредно общо събрание на съдружниците в Дружеството, проведено на 30.05.2012г., до 80 600 (осемдесет хиляди и шестстотин) лева, разпределен в 1 612 (хиляда шестстотин и дванадесет) дружествени дяла по 50 (петдесет) лева. Първоначално записаният капитал е внесен изцяло ефективно и в парични средства. Дружествените дялове от капитала на Дружеството, записани на общо събрание на съдружниците в Дружеството, проведено на 30.05.2012г., са внесени, както следва:

1. Димитър Ангелов Русев, ЕГН 7111216261 - чрез непарична вноска (апорт) на вземане в размер на 9667 евро към **„ЮНИОН КЛИНИК“ООД** по Договор за паричен заем от 03.01.2011г., сключен съгласно Протокол от извънредно общо събрание на съдружниците в **„ЮНИОН КЛИНИК“ООД** от същата дата и в съответствие с Акт за назначаване на вещи лица № 20120312125558/14.03.2012г. на Агенция по вписванията към Министеръра на правосъдието на РБ;
2. Делян Борисов Денев, ЕГН 7107036700 – ефективно в парични средства – които следва да бъдат внесени в срок до 15 декември 2012г. съгласно решение на ИОС за увеличение на капитала от 30.05.2012г.;
3. Ерсин Джанибов Ходжаджиков, ЕГН 6604164108 - чрез непарична вноска (апорт) на вземане в размер на 9667 евро към **„ЮНИОН КЛИНИК“ООД** по Договор за паричен заем от 03.01.2011г., сключен съгласно Протокол от извънредно общо събрание на съдружниците в **„ЮНИОН КЛИНИК“ООД** от същата дата и в съответствие с Акт за назначаване на вещи лица № 20120312125558/14.03.2012г. на Агенция по вписванията към Министеръра на правосъдието на РБ.

4. Милка Пенева Пенева, ЕГН 6201276711 – чрез непарична вноска (апорт) на вземане в размер на 9667 евро към **„ЮНИОН КЛИНИК“ООД** по Договор за паричен заем от 03.01.2011г., сключен съгласно Протокол от извънредно общо събрание на съдружниците в **„ЮНИОН КЛИНИК“ООД** от същата дата и в съответствие с Акт за назначаване на вещи лица № 20120312125558/14.03.2012г.

(3) По-късно приети съдружници са длъжни да внесат дължимите дялови вноски в едномесечен срок от решението на Общото събрание на съдружниците, с което са приети.

(4) Съдружник, който не внесе дяловата си вноска в срок от 70 дни от датата на решението на Общото събрание за приемането му, се изключва от дружеството по реда на чл. 28 от този договор.

ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

Чл. 7

(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на съдружниците чрез увеличаване на записаните дялове, записване на нови дялове или чрез приемане на нови съдружници.

(2) Съдружниците имат право да придобият части от увеличението на капитала пропорционално на вече притежаваните от тях дялове, освен ако с единодушие бъде решено друго.

Чл. 8

Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание при спазване на установения от закона ред.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 9

(1) По решение на Общото събрание част от реализираната чиста печалба може да се задели в паричен фонд.

(2) Паричният фонд служи за покриване на установените чрез годишния баланс загуби.

(3) Създаването на други парични фондове става с решение на Общото събрание на съдружниците, прието с мнозинство от 3/4. Конкретният размер на отчисленията за различните фондове се определя също с мнозинство от 3/4.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 10

(1) За покриване на загуби или за преодоляване на временни затруднения, Общото събрание на съдружниците може да вземе решение за допълнителни вноски. Решението задължава всички съдружници.

(2) *(Изм. с Решение на ИОС от 30.05.2012г.)* Допълнителните вноски са съразмерни на капитала. С решение на общото събрание, могат да бъдат установявани и други съотношения. По отношение на непаричните вноски са прилагат общите правила на Търговския закон.

(3) Решение за допълнителни парични вноски може да бъде прието едва след пълното изплащане на дяловите вноски

(4) *(Отм. с Решение на ИОС от 30.05.2012г.).*

(5) *(Отм. с Решение на ИОС от 30.05.2012г.).*

Чл.11

(1) *(Отм. с Решение на ИОС от 30.05.2012г.).*

(2) *(Отм. с Решение на ИОС от 30.05.2012г.).*

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл.12

(1) Дружествените дялове на всеки съдружник са пропорционални на дяловото участие на съдружника в капитала на дружеството.

(2) Дружествените дялове са делими със съгласие на Общото събрание на съдружниците. Един дружествен дял може да бъде поет от повече от едно лице.

Чл. 13

Всеки съдружник може да прехвърля притежаваните от него дялове на трети лица само със съгласието на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство от 3/4. Когато се прехвърлят дялове на друг съдружник в дружеството, съгласие не е необходимо.

Глава III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.14

(1) Съдружниците имат право:

1. да участват в Общото събрание с право на глас и да правят предложения при избори;

2. да бъдат информирани за всички работи на дружеството;

3. да участват в управлението на дружеството в рамките на компетенциите на Общото събрание;

4. да преглеждат книгата на дружеството и да правят преписи от тях;

5. да получават част от печалбата на дружеството съобразно техния дял в капитала;

6. да получават ликвидационен дял от имуществото на дружеството;

7. да обжалват пред съда решенията на Общото събрание, които противоречат на закона или на този договор;

8. да обжалват пред съда решенията на другите органи на дружеството, които накърняват техните членствени права.

Чл. 15

(1) Съдружниците са длъжни:

1. да изпълняват закона, дружествения договор и решенията на Общото събрание;
2. да оказват съдействие за осъществяване на дейността и постигане на целите на дружеството;
3. да внесат вноските си в капитала на дружеството в предвидения срок и по предвидения ред;
4. да правят допълнителни парични вноски, когато Общото събрание вземе решение за това.

Глава IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

О Р Г А Н И

Чл. 16 Органи на дружеството са Общото събрание на съдружниците и управителя.

О Б Щ О С Ъ Б Р А Н И Е Н А С Ъ Д Р У Ж Н И Ц И Т Е

Чл. 17

(1) Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници.

(2) Всеки съдружник има право и е задължен лично или чрез свой представител да участва в Общото събрание. За представители на съдружниците се считат техните законни представители. Те могат да упълномощават и други лица. Пълномощното трябва да бъде писмено.

(3) В работата на Общото събрание вземат участие и управителя/управителите. Те имат право на съвещателен глас. Когато управителя/управителите са съдружници те имат право на глас съобразно следващата алинея.

(4) Правото на глас се определя от дяловото участие в капитала.

Чл. 18

(1) Общото събрание на съдружниците:

1. изменя и допълва дружествения договор, взема решение за прекратяване или преобразуване на дружеството, взема решения за намаляване или увеличаване на капитала на дружеството;
2. приема съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на трети лица;
3. изключва съдружници;
4. взема решения за допълнителни парични вноски;
5. определя основните насоки на дейността на дружеството, приема краткосрочни и дългосрочни планове и програми;
6. назначава управителя/управителите, определя възнагражденията им и ги освобождава от отговорност;
7. приема организационно-производствената структура на дружеството, одобрява вътрешните правила за дейността му;
8. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
9. предприема мерки относно проверките и надзора на управлението на дружествените работи;

10. приема годишния отчет и баланса, взема решения за разпределяне, изплащане на дивиденди съгласно този договор;
11. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества или икономически групировки;
12. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
13. взема решение за сключване и изменение на договори за банкови кредити;
14. определя дали може да се назначи прокурист или търговски пълномощник за цялото предприятие;
15. взема решения за предявяване на искове срещу управителя и назначава представител за водене на процеса срещу тях;
16. назначава ликвидатори, освен в случаите на несъстоятелност;
17. решава всички други въпроси, които съобразно този договор са от изключителната му компетентност.

(2) Кръгът от въпроси, които са в изключителна компетентност на Общото събрание може да бъде променен с негово решение, прието с единодушие.

(3) (Изм. с Решение на ИОС от 30.05.2012г.) Решенията на Общото събрание по т.т. 2, 4, 6, 8, 12 и 13 от ал. 1 се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала, а решенията по т.т. 1 и 3 се вземат с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от капитала.

(4) (Отм. с Решение на ИОС от 30.05.2012г.).

Чл. 19

(1) Общото събрание на съдружниците се свиква от управителя най-малко един път годишно - в едномесечен срок от приключването на календарната година.

(2) Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружници с дялове над $\frac{1}{10}$ от капитала.

(3) Управителят е длъжен да свика Общото събрание и в случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала на дружеството, ако започне производство за несъстоятелност, във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки, които са от компетентността на Общото събрание, както и в други неотложни случаи.

Чл. 20

(1) Общото събрание се свиква от управителя с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко десет дни преди деня, за който е насрочено заседанието.

(2) В поканата за събранията се посочват деня, часа, мястото на провеждане и дневния ред.

(3) Когато на заседанието на Общото събрание се определи датата и дневният ред на следващото заседание, присъствалите се считат за редовно поканени.

(4) В случаите, когато не е свикано редовно, Общото събрание може да взема решения, ако присъстват всички съдружници и дневният ред бъде приет единодушно.

(5) Общото събрание е редовно и може да приема решения, когато присъстват съдружниците, които притежават най-малко 3/4 от капитала.

(6) Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, в тридневен срок се свиква ново заседание при същия дневен ред, което се счита за редовно и без да е налице предвидения кворум. На това заседание всички въпроси се решават с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите, с изключение на въпросите, които съобразно този договор се решават с мнозинство от 3/4 от капитала или с единодушие.

(7) Общото събрание може да взема решения и не присъствено, ако всички съдружници са заявили съгласието си за взетите решения, като са подписали протокола.

Чл. 21

(1) Заседанията се провеждат в мястото, където се намира управлението на дружеството под председателството на един от съдружниците. В поканата за общо събрание може да е посочено и друго място.

(2) Решенията, приети от Общото събрание, се вписват в специално водена протоколна книга.

У П Р А В И Т Е Л

Чл. 22

(1) Оперативното ръководство на текущата дейност на дружеството се осъществява от управителя.

(2) Управителят се избира от Общото събрание на съдружниците с мнозинство от 3/4 и се освобождава по същия начин. Отношенията между него и дружеството се уреждат с договор. Преди избора на управител Общото събрание на съдружниците обсъжда договора с него и с решението за избора му упълномощава един от съдружниците да го подпише от името на всички съдружници.

(3) За управител могат да бъдат избирани и лица, които не са съдружници.

Чл.23

(1) Управителят ръководи дружеството и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание на съдружниците.

(2) Управителят осъществява всички дейности по управлението на дружеството с изключение на тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание на съдружниците.

(3) Управителят е длъжен по всяко време да изпълнява задължителни нареждания, както и да дават отчет за извършеното на Общото събрание на съдружниците.

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л С Т В О

Чл. 24

(1) Дружеството се представлява от управителя.

(2) При необходимост управителят може да упълномощава и трети лица да извършват конкретни действия, които са от тяхната компетентност.

Чл.25

Без изрично съгласие на Общото събрание на съдружниците управителят няма право да извършва от свое или от чуждо име дейности, които могат да бъдат конкурентни на дейността на дружеството.

Глава V. ПРИЕМАНЕ. НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

П Р И Е М А Н Е

Чл.26

(1) Нови съдружници се приемат от Общото събрание на съдружниците с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от капитала. Кандидатите подават писмена молба, в която декларират, че приемат условията на дружествения договор.

(2) Молбата се разглежда на първото редовно заседание на Общото събрание след депозирането ѝ. С решението за приемане на новия съдружник се определя и размера на дружествения му дял и съотношението му с дяловете на другите съдружници, съобразно баланса за предходното тримесечие. Със същото решение се определя дали ще бъде увеличен капитала на дружеството или делът на новия съдружник ще се обособи вследствие намаляването на дяловете на другите съдружници.

(3) Новоприетият съдружник внася своята вноска при условията на чл. 7 от този договор, доколкото с решението за приемането му не е постановено друго.

(4) Когато новият съдружник придобива своя дял от напускащ съдружник, алинеи 2, 3 и 4 от този член не се прилагат. Новият съдружник встъпва изцяло в правата и задълженията на своя праводател, с изключение на тези, които имат строго личен характер.

Н А П У С К А Н Е

Чл.27

(1) Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, отправено най-малко 6 /шест/ месеца преди датата на прекратяване, която задължително трябва да съвпадне с края на тримесечие.

(2) Имуществените последици от напускането се уреждат с решение на Общото събрание на съдружниците, което определя:

- размера на подлежащия на връщане дружествен дял в пари, съобразно баланса за предходното тримесечие;

- сроковете и начина на изплащане на дружествения дял, като срокът не дълъг от една календарна година, считано от датата на напускането.

И З К Л Ю Ч В А Н Е

Чл. 28

(1) Съдружници могат да бъдат изключвани в случаите и по реда, уредени от този договор и закона.

(2) Решението за изключване на съдружник се взема от Общото събрание с единодушие, като изключваният не участва в гласуването.

(3) Делът се изплаща винаги в пари и в срок не по-дълъг от една година от деня на вземане на решението за изключване.

(4) За нарушение, които по смисъла на чл. 126, ал. 3, т.т. 1-3 ТЗ могат да бъдат основания за изключване на съдружник, се считат и следните конкретни действия:

1. неявяване на повече от четири последователни заседания на Общото събрание без уважителни причини;
2. систематично неизпълнение на конкретни задължения, съобразно чл. 15 от настоящия договор, свързани с управлението на дружествените работи;
3. нарушение на забраната за осъществяване на конкурентна дейност, съгласно чл. 142 ТЗ.

ДИВИДЕНТИ

Чл.30

(1) (Изм. с Решение на ИОС от 28.04.2016г.) Чистата печалба на дружеството се разпределя между съдружниците, както следва:

1. Делян Борисов Денев - 32 % /тридесет и два/;
2. Ерсин Джанибов Ходжаджиков - 34 % /тридесет и четири/;
3. Милка Пенева Пенева - 34 % /тридесет и четири/;

(2) Размерът на частта от печалбата, която ще се разпределя като дивиденди между съдружниците, се определя с решение на Общото събрание на съдружниците.

(3) Дивидентите се изплащат след изтичането на десет дни от внасянето на сумите, определени за данъци, в държавния бюджет.

(4) Изплащането става срещу представяне на удостоверение за дялово участие и се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

(5) Отношенията между съдружниците и дружеството, извън техните задължения по този договор се уреждат с отделни договори и плащанията по тях нямат връзка с дивидентите, изплащани по предходните алинеи на този договор.

Глава VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.31

(1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето с единодушие;
2. чрез сливане или вливане в друго търговско дружество;
3. чрез преобразуване в акционерно дружество или друг вид дружество;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. по решение на Софийски градски съд.

Глава VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.33

(1) Освен счетоводните книги дружеството води:

1. книга за дяловете и дивидентите;
2. протоколна книга.

(2) В книгата за дяловете и дивидентите се вписват размерът на делът на всеки съдружник, направените вноски и промените в тях, и изплатените годишни дивиденди.

(3) На заседанията на Общото събрание на съдружниците се води протокол, в който накратко се отразяват станалите разисквания, направените предложения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на участвалите в събранието и на водилия протокола и се подвързват в протоколната книга.

(4) Съдружниците могат да се запознават със съдържанието на всички дружествени книги и да получават преписи или извлечения от тях.

УЧРЕДИТЕЛИ

Чл.35

(1) За учредители, по смисъла на този договор се смятат:

1. Димитър Ангелов Русев;
2. Делян Борисов Денев;
3. Ерсин Джанибов Ходжаджиков;
4. Милка Пенева Пенева.

(3) Привилегиите, предвидени в този договор за учредителите преминават и върху техните наследници по закон.

Настоящият договор се подписа в два оригинални екземпляра - един търговския регистър при Агенция по вписванията, и един, който ще се пази дружеството.

1. Ерсин Джанибов Ходжаджиков

2. Милка Пенева Пенева

3. Делян Борисов Денев

