

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА
„МИЛАВРА” ООД
(„Дружеството”)

Днес, 04.11.2019 г., между:

1. СВИЛЕН СЛАВЧЕВ МИЛУШЕВ, с ЕГН 8406196543

и

2. ГЕОРГИ ЯВОРОВ АВРАМОВ, с ЕГН 8403166669,

наричани по-нататък „СЪДРУЖНИЦИ”, приеха настоящия Дружествен договор на дружество с ограничена отговорност „МИЛАВРА” (ООД) (изм. дата и съдружници с Решение на ОС от 11.11.2019 г.)

І. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Чл.1.1. Дружеството е със статут на юридическо лице по действащото българско право, с обособено имущество, отделно от това на съдружниците.

Чл.1.2. Отговорността на съдружниците за задължения на Дружеството се ограничава до размера на капитала.

ІІ. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2. Дружеството осъществява дейността си под фирма „МИЛАВРА” ООД, която може да се изписва и на латиница, както следва: **MILAVRA Ltd.**, като означението „дружество с ограничена отговорност” може да се изписва на съответния чужд език изцяло или съгласно възприетите на този език съкращения, а също така и като „ООД”.

Чл.3.1. Седалището на Дружеството е в град **София**.

Чл.3.2. Адресът на управление на Дружеството е:

гр.София, ПК 1715, ж.к. Младост 4, блок 451, вход 2, етаж 6, ап.17.

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е следния: Търговско представителство и посредничество, спедиционна и превозна дейност в страната и чужбина, складови сделки, комисионна, консигнационна, оказионна и складова дейност, маркетинг и реклама, външна и вътрешна търговия, строителни дейности, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, закупуване и управление на цели предприятия или част от тях, събиране и продажба на вторични суровини и други дейности, лицензионни сделки и сделки с интелектуална собственост, бартерни сделки, транспортна дейност, изграждане на хидротехнически съоръжения, изпълнение на земни работи, ниско и високо строителство, ремонтни услуги, производство и продажба на строителни материали и стоманобетонени изделия, услуги със строителна механизация, научно-изследователска дейност, проектантска, внедрителска дейност, търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, управление и експлоатация на търговски обекти и магазини за всякакви стоки, както и всяка друга дейност и/или търговски сделки, които не са забранени от законите на Република България.

ІV. КАПИТАЛ

Чл.6.1. Капиталът на Дружеството е в размер на **10 (десет) лева**, разпределени в **10 (десет) дружествени дяла**, всеки от които с номинална стойност по **1 (един) лев**.

Чл.6.2. (изм. с Решение на ОС от 03.11.2016 г. и изм. с Решение на ОС от 04.11.2019 г.) Средствата в капитала се набират от дяловите вноски на съдружниците, разпределени както следва:

1. СВИЛЕН СЛАВЧЕВ МИЛУШЕВ, с ЕГН 8406196543 – 5 (пет) дяла на номинална стойност от 5.00 (пет) лева, представляващи общо 50% от капитала на дружеството.

2. ГЕОРГИ ЯВОРОВ АВРАМОВ, с ЕГН 8403166669 – **5** (пет) дяла на номинална стойност от **5.00** (пет) лева, представляващи общо **50%** от капитала на дружеството.

Чл.7. При ликвидация на Дружеството съдружниците имат всички права върху имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.8. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници по предвидения в ТЗ и Дружествения договор ред;
4. превръщане на част от печалбата в капитал.

Чл.9.1. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до изискуемия от закона минимум при спазване изискванията на ТЗ.

Чл.9.2. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.10.1. Съдружниците имат право:

1. Да участвуват в управлението на Дружеството и да бъдат избирани за управители;
2. Да преглеждат книгата на Дружеството;
3. Да бъдат информирани за състоянието на дружествените дела;
4. Да участват в разпределението на печалбата, съразмерно на дяловото си участие;
5. Да получат полагаемата им се ликвидационна квота при прекратяване на Дружеството;
6. Да искат отмяна от съда на незаконосъобразни или противоречащи на дружествения договор решения на ОС, в 14 – дневен срок от узнаването им, но не по – късно от 3 месеца от деня на провеждането на ОС.

Чл.10.2. Съдружниците са длъжни:

1. Да участват в управлението на Дружеството;
2. Да съдействат на Дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да изпълняват решенията на ОС.

VI. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11. Органи на Дружеството са Общото събрание (ОС) и Управител/Управители.

ОБЩО СЪБРАНИЕ (ОС)

Чл.12.1. Общото събрание се състои от всички съдружници.

Чл.12.2. Управителят/Управителите участва/т в заседанията на ОС с право на съвещателен глас, освен ако не е/са съдружник/ци.

Чл.12.3. Съдружник има право да упълномощава друг съдружник да го представлява в отделно заседание въз основа на писмено пълномощно.

Чл.12.4. Заседанията на ОС се организират и ръководят от Управителя/Управителите.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.13.1. ОС се свиква от Управителя/Управителите на редовно заседание най – малко веднъж годишно.

Чл.13.2. ОС се свиква от Управителя/Управителите на извънредно заседание по искане на съдружник, респективно съдружници с дял по голям от 1/10 от капитала. Ако Управителят/Управителите не свика/т събранието в срок от 2 седмици, съдружниците, поискали свикването имат това право.

Чл.13.3. Управителят/Управителите са длъжни да свикват незабавно ОС, когато загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството, съгласно чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

Чл.14. Свикването на ОС се извършва от Управителя/Управителите чрез писмени покани, получени (чрез писмо или лично, срещу разписка) от съдружниците най-малко 7 дни преди датата на заседанието. До съдружник с адрес в чужбина поканата се изпраща един месец предварително,

освен ако не е посочил адрес в страната. Когато ОС определи датата на следващото заседание, присъстващите членове се считат за редовно поканени.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.15.1. Заседанията на ОС се провеждат на адреса на управление на Дружеството, или в друго, посочено в поканата място.

Чл.15.2. Заседанието се провежда, ако всички членове на ОС са редовно поканени и присъстват толкова от тях, колкото са необходими за формиране на мнозинство по въпросите на дневния ред.

Чл.15.3. Заседанието се ръководи от Управителя/Управителите.

Чл.15.4. Включването на необявени в поканата за заседанието въпроси от дневния ред става с решение, взето с мнозинство 2/3 от капитала.

Чл.15.5. Въпреки нередовното свикване, заседанието се провежда, ако са се явили всички членове и дневния ред се приеме единодушно.

Чл.15.6. На заседанието се води протокол, в който се отразяват разискванията и решенията, като последните се вписват в протоколна книга.

Чл.15.7. По въпроси, нетърпящи отлагане, ОС може да вземе решение и неприсъствено чрез протокол, подписан от толкова членове, колкото са необходими за формиране на мнозинство по въпросите на дневния ред. В този случай за кворум за присъствие се броят всички членове на ОС.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.16.1. Общото събрание:

1. Изменя, допълва и приема нов Дружествен договор;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на трето лице;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
5. Избира Управителя/Управителите, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
6. Взема решение за откриване или закриване на клонове и участие в други дружества;
7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за прехвърляне на част или цялото търговско предприятие;
8. Взема решение за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя/Управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. Взема решение за допълнителни парични вноски, определя техния размер и сроковете за внасянето им;
10. Приема планове и програми за дейността на Дружеството и възлага отделни задачи с важно значение.
11. Взема решение за ограничаване на представителната власт на Управителя/Управителите и за възлагане на трети лица или други съдружници воденето на отделни работи.

Чл.16.2. Решенията по ал.1, т.1, т.2 и т.9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т.4 – с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от една втора от капитала.

(нова) Чл.16.3. (приета с Решение на ОС от 04.11.2019 г.) Въпросите от компетентността на общото събрание, включително и посочените в чл.16.1 (т.1 до т.11) се вземат от ОС, за което се съставя протокол в обикновена писмена форма, като не е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

КОНТРОЛЪОР

Чл.17. ОС може да назначи контролър, чиито правомощия са да следи за спазване на дружествения договор на Дружеството и за опазване имуществото на Дружеството от страна на персонала и Управителя. Контролърът се отчита пред ОС.

УПРАВИТЕЛ/УПРАВИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18.1. Дружеството, чрез ОС избира свой/свои Управител/Управители.

Чл.18.2. Управителят/Управителите организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона и с решенията на ОС и представляват Дружеството заедно или всеки един от тях поотделно пред трети лица, като същото може да бъде изменено с решение на ОС.

Чл.18.3. В границите на предоставената компетентност Управителят/Управителите:

1. Сключват и прекратяват трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството;

2. Осъществяват предоставената им от Кодекса на труда дисциплинарна власт;

3. Упълномощават служители на Дружеството или трети лица да ги представляват и/или да ги задължават по отделни въпроси;

4. Командирова работещите в Дружеството в страната и чужбина;

5. Незабавно уведомяват ОС за всички обстоятелства и събития, които застрашават интересите на Дружеството, като сами вземат или предлагат на ОС мерки за преодоляването им;

6. Отговарят за редовното водене на дружествените книги.

Чл.18.4. Управителят/Управителите нямат право, без предварително съгласие на Дружеството да:

1. Да извършват търговски сделки от свое или чуждо име.

2. Да участват в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност.

3. Да заемат ръководна длъжност в ръководни органи на други дружества.

Чл.18.5. При неизпълнението на задълженията по т. 1 – 3 на предходната алинея, Управителят/Управителите могат да бъдат освободени без предизвестие и нямат право на обезщетение.

Чл.18.6. Дружеството има право да иска сключените от името на Управителя/Управителите за негова/тяхна сметка сделки, да се считат за сключени от името на Дружеството.

Чл.18.7. Прекратяването на правомощията на Управител, който е и съдружник, не засяга участието му в Дружеството.

Чл.18.8. Отношенията между Дружеството и Управителя/Управителите могат да се уреждат с договор, при спазване на условията по предходните алинеи.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19.1. Годишният счетоводен/финансов отчет на Дружеството се изготвя от счетоводител, при спазване на всички изисквания на Закона за счетоводството.

Чл.19.2. Годишният счетоводен/финансов отчет се представя от Управителя/Управителите за приемане и утвърждаване от Общото събрание.

Чл.20. За стопанската и инвестиционната стратегия на Дружеството ОС ежегодно утвърждава инвестиционна програма, която съдържа данни за размера на капиталовите натрупвания, инвестиционен план, размера на средствата, предоставени на разпореждане на Управителите, кадровата обезпеченост и други.

Чл.21. Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност - от първи януари до тридесет и първи декември всяка година.

Чл.22.1. До края на месец февруари всяка година Управителят/Управителите са длъжни да извършват инвентаризация, да приемат съставения от счетоводителя годишен счетоводен отчет и заедно със своя доклад за дейността на Дружеството да ги представят на ОС за приемане.

Чл.22.2. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, тенденциите на развитие, разяснява се годишният счетоводен отчет и баланса и се прави анализ на развитието на Дружеството в периода между датата на приключването и датата на съставянето на доклада.

Чл.23. Инвентаризацията на активите и пасивите на Дружеството се извършва в периодите, случаите и реда, предвидени в Закона за счетоводството.

Чл.24. Докладът на Управителя/Управителите служи за база за разпределение на печалбата.

Чл.25. Печалбата на Дружеството се формира по реда на Закона за счетоводството и действащото законодателство.

Чл.26. Дружеството може да създава фондове с решение на ОС.

Чл.27. Разпределението на печалбата и изплащането на дивиденди, трябва да се извърши в тримесечен срок от приемането на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на Дружеството от ОС.

Чл.28. Дружеството не може да изплаща дивиденди в случай, че е необходимо да се възстанови капитала до изискуемия от закона минимум или да се покрият загубите по баланса от предходната година.

VIII. ПРИЕМАНЕ, НАПУСКАНЕ, ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Чл.29.1. Приемането на нови съдружници се извършва по тяхна писмена молба, която съдържа:

1. Декларация, че се приемат условията на този договор;
2. Делът, който кандидатът желае да поеме.

Чл.29.2. Ако кандидатът е търговец, към молбата се прилагат доказателства за регистрацията му.

Чл.29.3. ОС разглежда молбата на първото си заседание и уведомява кандидата за решението си.

Чл.29.4. При приемане на съдружници може да се увеличи капиталът или да се намали стойността на дяловете в него като се оформят нови дялове. В този случай дяловата вноска се разпределя между съдружниците, чиито дялове са намалени - съответно на намалението.

Чл.29.5. Нови съдружници могат да се приемат и чрез прехвърляне на дялове, при условията на този Дружествен договор.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 30.1. Участието на съдружника се прекратява:

1. При смърт на съдружник. В този случай наследниците на съдружника упражняват правата на наследодателя си в дружеството съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията си по този дял до неговия размер;

2. При поставяне под пълно запрещение;
3. При изключване;
4. При прекратяване с ликвидация на съдружник юридическо лице;
5. При обявяване в несъстоятелност, от датата на обявяването;

Чл.30.2. Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.31.1. Съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено в тримесечен срок преди датата на прекратяването.

Чл.31.2. Имууществените отношения в този случай се уреждат по реда на чл.30.2.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.32.1. Съдружник може да бъде изключен от Дружеството с решение на ОС, когато:

1. Не е внесъл дела си;
2. Не изпълнява задълженията си да съдейства за осъществяване на дейността на дружеството.

Чл.32.2. Изключваният съдружник не гласува.

Чл.32.3. Преди да бъде изключен, неизправният съдружник трябва да бъде поканен от ОС чрез Управителя/Управителите да преустанови/поправи нарушенията.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.33. Дружеството се прекратява:

1. по решение на ОС;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. при обявяване на несъстоятелност;

4. по решение на окръжния съд в предвидените в Търговския закон случаи.

Чл.34.1. При прекратяването на Дружеството се открива производство по ликвидация.

Чл.34.2. Ликвидатор на Дружеството е Управителят/Управителите, освен ако по решение на ОС е определено друго лице.

Чл.34.3. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

За неуредените в този Дружествен договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство.

Този Дружествен договор е приет на учредително събрание на „МИЛАВРА” ООД, проведено на 18.3.2016 г. и е изменен с Решение на ОС от 03.11.2016 г. и с Решение от 04.11.2019 г.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. СВИЛЕН СЛАВЧЕВ МИЛУШЕВ

2. ГЕОРГИ ЯВОРОВ АВРАМОВ

