

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ С ФИРМА "Агромаз" ООД

Сключен на 16 Февруари 2004 год.

Днес, 16 Февруари 2004 год., в гр. София, подписаните съдружници:

1. "Елмаз 24" АД, регистрирано по ф. дело № 9407/1995 год. по описа на СГС, ФО, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Марин Дринов № 30, с ЕИК по Булстат 831913145, представлявано от изпълнителния директор Димо Генчев Кръстинов, с ЕГН 4601206248;
2. Кръстьо Маринов Михайлов, с ЕГН 3906197641, притежаващ АК № 173555011, издадена на 29.10.2001 год. от МВР, гр. Стара Загора, с постоянен адрес в гр. Мъглич, ул. "Г. С. Раковски" № 4;

на основание решенията, взети на Учредителното събрание, проведено на 16 Февруари 2004 год. год., ~~сключихме~~ настоящия Дружествен договор, с който уредихме отношенията между съдружниците и между съдружниците и дружеството, по повод на възникване, развитие и прекратяване на дружественото правоотношение, по следния начин:

Член 1

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Дружеството ще осъществява дейността си като Дружеството с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския закон, под фирмата:

"Агромаз" ООД,

която на латиница се изписва по следния начин:

"Agromaz" OOD.

(2) Фирменото ~~наименование~~ по ал. 1 се отбелязва в деловата кореспонденция и върху всички печати, документи, обявления, реклами и други книжа на Дружеството.

(3) Седалището и адреса на управление на Дружеството е: гр. София, район Средец, ул. "Хан Крум" № 30.

(4) Дружеството се учредява за **НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.**

Член 2

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

(1) Предметът на дейност на Дружеството е: Производство на замразени плодове и зеленчуци, транспортни, превозни и спедиторски сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, или по нататъшна експлоатация; търговско представителство и посредничество; комисионни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; лизинг, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.

(2) За осъществяване на предмета на дейност Дружеството може да придобива всякакви права и да изпълнява всякаква друга, незабранена от закона работа, която има за цел улесняването, разширяването или напредъка на деловата му дейност.

Член 3

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен в 100 (сто) равни дяла, всеки един по 50 (петдесет) лева.

(2) Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

1. "Елмаз 24" АД записва 70 (седемдесет) дяла от капитала, всеки един на стойност 50 (петдесет) лева, с обща стойност 3 500 (три хиляди и петстотин) лева, представляващи 70% (седемдесет процента) от капитала, вноските по които са изплатени изцяло.
2. Кръстьо Маринов Михайлов записва 30 (тридесет) дяла от капитала, всеки един на стойност 50 (петдесет) лева, с обща стойност 1 500 (хиляда и петстотин) лева, представляващи 30% (тридесет процента) от капитала, вноските по които са изплатени изцяло.

(3) За направените дялови вноски на съдружниците се издават удостоверения. Съответни записвания се извършват и в книгата за дяловете.

Член 4

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

(1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на Дружеството.

(2) Докато съществува Дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове.

(3) Дружествените дялове са неделими, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделяне на дял.

(4) Ако няколко лица станат съпритежатели на дружествен дял, те упражняват правата само съвместно и отговарят солидарно за задълженията, произтичащи от този дял. За тази цел съпритежателите са длъжни да определят лице, което ги представлява пред Дружеството.

Член 5

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

(1) Прехвърлянето на дялове между съдружниците е свободно.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се допуска само с единодушно решение на съдружниците, като се спазват и изискванията за приемане на нов съдружник.

(3) Когато съдружник прехвърля дела си на съпруг или низходящи, е необходимо решение на общото събрание на Дружеството, взето с единодушие на присъстващите на събраниято съдружници.

Член 6

НАСЛЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

(1) Дружественият дял на починал съдружник се наследява, като наследниците се приемат за съдружници и упражняват правата и задълженията по него в съответствие с чл. 4, ал. 4 от този договор.

(2) Ако наследниците не желаят да участвуват в Дружеството, те получават дела на наследодателя от капитала, съответно увеличен или намален в зависимост от счетоводния баланс към края на месеца, в който наследството е прието.

(3) Ако наследниците не са единодушни относно участието си в дружеството или не са изразили мнение и не е постигнато съгласие за разделяне на дружествения дял по реда на чл. 4, ал. 3 от този договор, се постъпва съгласно чл. 129 от Закона за Задълженията и Договорите.

Член 7

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

(1) За покриване на загуби или при временна необходимост от средства по решение на Общото Събрание съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, освен ако Общото събрание реши да бъдат внесени в друго съотношение.

(3) Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане в срокове, по ред и при лихва, установени с решението на Общото събрание по ал. 1.

Член 8

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

(1) Всеки съдружник има право:

1. да участвува в управлението на Дружеството;
2. да участвува в разпределението на печалбата съобразно с дяловото си участие в капитала;
3. да бъде информиран за състоянието на Дружеството и неговата дейност, както и да преглежда дружествените книги;
4. да иска свикването на общото събрание на Дружеството.

(2) Всеки съдружник има право на глас, на дивидент и на ликвидационен дял съобразно с дела си в капитала на Дружеството, освен ако в този договор е предвидено друго.

Член 9
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Всеки съдружник е длъжен:

1. да внесе дяловата си вноска в капитала на Дружеството в установения в този договор срок;
2. да участва в управлението на Дружеството;
3. да изпълнява решенията на Общото Събрание;
4. да пази търговските тайни на Дружеството;
5. да оказва съдействие за осъществяване дейността на Дружеството.

Член 10
ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

(1) Приемането на нов съдружник се допуска по негова писмена молба и с единодушно решение на съдружниците. Молбата трябва да съдържа декларация, че новият съдружник приема условията на този договор.

(2) Общото събрание разглежда молбата на заседание не по-рано от един месец и не по-късно от три месеца от деня на постъпването ѝ.

Член 11
НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

(1) Съдружникът може да прекрати участието си в Дружеството като отправи писмено предизвестие. Срокът на предизвестие е три месеца, считано от датата на завеждане на писмения акт в Дружеството, когато той е направен лично или чрез представител или от датата на пощенското клеймо в седалището на Дружеството, когато предизвестие е отправено по пощата.

(2) Дружественият дял на напусналия съдружник му се изплаща въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието.

(3) Делът на напусналия съдружник се изкупува от останалите съдружници съразмерно на дяловете им в капитала на Дружеството. В срок от две седмици от напускането всеки от съдружниците е длъжен да заяви дали желае да участва в изкупуването на дела.

(4) Ако при условията на предходната алинея, някой от съдружниците не желае да изкупи припадащата му се част от дела на напусналия съдружник, тя се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

(5) Ако делът на напусналия съдружник не бъде изкупен от останалите съдружници, той може да бъде предложен за изкупуване от друго лице, но само по действителната стойност на изплатения дружествен дял по ал. 2.

(6) Ако делът не бъде изкупен от съдружниците или продаден на новоприет съдружник в едномесечен срок от напускането на първоначалния съдружник, с неговата стойност се намалява капитала на Дружеството.

Член 12
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

(1) Съдружник може да бъде изключен:

1. ако не е внесъл дяловата си или допълнителната парична вноска;
2. при системно или грубо нарушаване на този договор, след като му е отправено писмено предупреждение;
3. в другите случаи, посочени в Търговския закон.

(2) Наследниците на починал съдружник не могат да бъдат изключвани за неизпълнение на задължението по чл. 9, ал. 2 от този договор, освен ако с поведението си създават затруднения или поставят в опасност нормалната дейност на Дружеството.

(3) Изключването на съдружник става с единодушно решение на всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува при решението за изключването му. Предложение за изключване може да прави всеки съдружник.

(4) Направените от изключения съдружник делови вноски се отнасят в имуществото на Дружеството, като за изкупуването или продажбата на дяловете се прилагат съответно правилата на ал. 3 - 6 на предходния член.

Член 13
ОБЩО СЪБРАНИЕ

(1) Общото събрание на дружеството се състои от съдружниците.



(2) Управителят на Дружеството, ако не е съдружник, участва в Общото Събрание с право на съвещателен глас.

Член 14

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

(1) Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници;
3. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. определя възнагражденията на съдружниците, които са в трудовоправни отношения с дружеството;
7. избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет;
8. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
9. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
10. взема решения за прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и за прехвърлянето му чрез сделка;
11. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
12. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя и контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
13. взема решения за допълнителни парични вноски;
14. одобрява организационната и управленската структура на Дружеството и планове за дейността му;
15. взема решения за фондовете на Дружеството и за размера на отчисленията за тях;
16. приема правилата за вътрешно управление на Дружеството;
17. решава други въпроси, предвидени в закона, в този договор, както и предложените за решаване от всеки от съдружниците, ако в последния случай те не са изключителната компетентност на управителя.

(2) Всеки от съдружниците в Дружеството има толкова гласа в Общото Събрание, колкото е неговият дял в капитала.

(3) Решенията по ал. 1 се вземат с единодушие, както и решението за разделяне на дружествен дял.

(4) Решенията, за които в закона или в този договор не е предвидено друго, се вземат с мнозинство повече от 3/4 (три четвърти) от капитала.

(5) Гласуването на съдружници чрез представител се допуска само с писмено пълномощно.

Член 15

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

(1) Общото събрание се свиква от управителя на редовно заседание най-малко два пъти годишно.

(2) Управителят е длъжен да свика Общото Събрание и по писмено искане на всеки от съдружниците, притежаващ дялове над 1/10 (една десета) от капитала на Дружеството. Ако управителят не свика събраниято в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването имат право да постъпят по реда, посочен в следващата алинея.

(3) Общото събрание се свиква чрез писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието. Когато на заседание на Общото събрание се определи датата на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени. В поканата се посочва и дневният ред.

(4) Заседанието на Общото събрание се счита редовно, ако всички членове са редовно поканени според правилата на Търговския закон и на него присъствуват толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите на дневния ред.

(5) Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, се назначава ново заседание в срок до един месец. Новото заседание е законно, независимо от

(1) Намаляване на капитала на Дружеството се допуска при спазване на изискванията на чл. 149 и сл. от Търговския закон чрез:

1. намаляване на стойността на дяловете в капитала;
2. връщане на дела на напуснал съдружник.

(2) Намаляването на дяловете по реда на т. 1 на предходната алинея е съразмерно на притежаваните до допускане на намаляването.

Член 20

БАЛАНС, ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

(1) След изтичането на всяка стопанска година до края на м. Февруари се изготвя годишен счетоводен отчет и баланс на Дружеството, който заедно с годишен отчет за дейността, изготвен от управителя, се внася за одобрение на годишното заседание на Общото събрание.

(2) Годишното Общо събрание се провежда не по-късно от края на м. Март след проверка на годишния счетоводен отчет от назначения експерт-счетоводител.

(3) Чистата печалба на Дружеството се разпределя според дяловото участие на съдружника в капитала на Дружеството след като се направят отчисленията по фондовете и в размерите, определени от Общото събрание.

(4) Загубите на Дружеството, по решение на Общото събрание, могат да се покриват от допълнителни парични вноски на съдружниците.

Член 21

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

(1) Дружеството се прекратява по реда и на основанията, посочени в Търговския закон.

(2) Ликвидацията на прекратеното Дружество и разпределението на имуществото става по реда, предвиден в Търговския закон.

Член 22

РЕГИСТРАЦИЯ

(1) Дружеството се вписва в търговския регистър на Софийски градски съд.

(2) Разходите по вписването се понасят от съдружниците съобразно техния дял в капитала.

(3) Разходите за вписване на промени по партидата на Дружеството в Търговския регистър се поемат от Дружеството.

Настоящият дружествен договор се изготви в пет еднообразни екземпляра, по един за всеки съдружник, един за Дружеството и един за съда и влиза в сила от датата на подписването му.

СЪДРУЖНИЦИ:
За "Елмаз 24" АД:



.....
(Кръстьо Михайлов)

