

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
СКАНДИА

(Изменен с решение на ОСС от дата 25.04.2023г.)

1. Николай Ивайлов Василев, ЕГН [REDACTED] с л.к. № [REDACTED] издадена от МВР [REDACTED] на [REDACTED], валидна до [REDACTED] наричан по-долу „Учредител“

и

2. „Иновейшън Кепитъл Фонд“ КДА, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205910918, със седалище и адрес на управление в Република България, град София, п.к. 1407, район Лозенец, бул. Никола Й. Вапцаров № 6, ет. 2, представлявано от „Иновейшън Кепитъл“ АД, с ЕИК 205457880, чрез законните му представители Васил Христов Христов и Димитър Костов Костов наричано „Инвеститор“

Наричани по-долу заедно „Съдружници“, или по-отделно също и „Съдружник“ водени от взаимен интерес се споразумява относно следните условия на дружествения договор на „Скандиа“ ООД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРАВЕН СТАТУТ, СРОК

Чл.1 Скандиа ООД, наричано по-нататък в Договора за краткост „Дружеството“, е дружество с ограничена отговорност, създадено, за да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон като самостоятелно юридическо лице.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 2 (1) Дружеството извършва търговската си дейност под фирма Скандиа ООД, която ще бъде посочвана в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали.

Името на дружеството се изписва и на латиница, както следва: Scandia Ltd.

(2) Фирмата може да се използва само от Дружеството, и да се променя само от Общото събрание на Дружеството;

(3) Седалището на дружеството е град София, Република България.



(4) (Изменен с решение на ОСС от дата 25.04.2023г) Адресът на управление на Дружеството е: гр.София, п.к. 1000, ул. Христо Белчев № 22.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3 Дружеството има за предмет на дейност: Интернет търговия, вътрешно и външнотърговска дейност, покупка на стоки с цел препродаване в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, складови и спедиционни сделки, услуги в областта на рекламата, програмирането и фотографията, както и всякаква друга дейност незабранена от закона.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ КАПИТАЛ

Чл. 4 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 400 /четиристотин/ лева, разпределен в 400 /Четиристотин/ неделими и равни по размер дяла, всеки от които на стойност 1 /Един/ лев.

(2) При подаване на заявлението за вписване на дружеството в ТР е внесен 100% от капитала, т.е. сумата в размер на 400 /Четиристотин/ лева.

ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В КАПИТАЛА

Чл. 5 (1) (Изменен с решение на ОСС от дата 12.04.2023г) Дяловете на съдружниците в капитала се разпределят, както следва:

- Николай Ивайлов Василев, ЕГН [REDACTED], притежава 340 (триста и четиридесет) дяла с номинална стойност от 1 (един) лев всеки, представляващи 85% (осемдесет и пет процента) от капитала на Дружеството.
- „Иновейшън Кепитъл Фонд“ КДА с ЕИК 205910918, притежава 60 (шестдесет) дяла с номинална стойност от 1 (един) лев всеки, представляващи 15% (петнадесет процента) от капитала на Дружеството, придобити на цена от общо 50000 (петдесет хиляди евро).

(2) Дяловете са лични и неделими, за тях не се издава особен документ. Всеки дял дава на съдружника право на един глас в общото събрание, дивидент и ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството, пропорционален на дяловете на капитала на дружеството.



(3) Разликата между номиналната стойност на дяловете на Дружеството, и разликата в цената на която са придобити в дружеството се отразява в капиталовите резерви на Дружеството.

ОБЩИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА

Чл. 6 (1) Никой от Съдружниците, не може да прехвърля, продава, или по-друг начин да се разпорежда (по-долу „Прехвърляне“) с притежаваните от него дялове без да спазва разпоредбите на този дружествен договор и Договора за Инвестиция сключен на 17.12.2020г между Инвеститора, Учредителя и Дружеството (наричан „Договор за Инвестиция“).

(2) Всеки съдружник може да прави прехвърляне на трето лице при наличието на едно от следните условия (а) единодушно писмено съгласие на другите Съдружници, или (б) писмено съгласие на Съдружниците, притежаващи повече от $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от капитала на Дружеството, при условие че Инвеститорът е гласувал в подкрепа на такова прехвърляне.

(3) В случай на нарушаване на правилата на Прехвърляне предвидени в този договор и в Договора за Инвестиция, Инвеститорът има правото да упражни Правото си на изход, съгласно с чл. 24 ал. 4.

ПРАВО НА ПЪРВИ ОТКАЗ

Чл. 7 (1) Ако някой от Съдружниците, получи предложение от трето лице, което не е Съдружник (по-долу „Предложение на трето лице“), да закупи от Съдружник (по-долу „Продаващия съдружник“) притежавани от него Дялове, и ако Съдружникът възнамерява да приеме Предложението на третото лице, то Продаващият съдружник е длъжен първо да предложи Дяловете, които иска да продаде, пропорционално на останалите Съдружници при същите условия като посочените в Предложението на третото лице.

(2) Незабавно след получаване на Предложението на третото лице, Продаващият съдружник уведомява писмено останалите Съдружници за броя на Дяловете, които се предлагат за продажба, прехвърляне или предоставяне по друг начин (вкл. и безвъзмездно), предложената продажна цена и всички други условия, както и името и адреса на третото лице, отправило предложението (по-долу „Известие за предложение“). Продаващият съдружник също така предоставя Известието за предложение с всички налични писмени доказателства за условията на Предложението на третото лице.

(3) Останалите Съдружници разполагат с 15 (петнадесет) календарни дни след получаване на Известието за предложение (по-долу „Период на предлагане“), за да уведомят (по-долу „Известие за избор“) Продаващия съдружник за решението си да придобият или не - Дяловете, предмет на Предложението на третото лице, при същите условия, предвидени в него.



(i) В случай, че в Периода на предлагане само един от останалите Съдружници е уведомил Продаващия съдружник с Известие за избор, че желае да придобие припадащата му се част от Дяловете, описани в Известието за предложение, съответният Съдружник може в срок от 5 (пет) Работни дни след изтичането на Периода на предлагане, да придобие всички останали Дялове, предмет на Предложението на третото лице.

(ii) В случай, че в Периода на предлагане повече от един от останалите Съдружници са уведомили Продаващия съдружник с Известие за избор, че желаят да придобият припадащата им се част от Дяловете, описани в Известието за предложение, съответните Съдружници могат в срок от 5 (пет) Работни дни след изтичането на Периода на предлагане, да придобият всички останали Дялове, предмет на Предложението на третото лице, пропорционално на Дяловото им участие в Дружеството.

(4) В случай, че никой от останалите Съдружници (i) не е подал Известие за избор в рамките на Периода на предлагане, нито (ii) е отправил в срок предложение за покупка на Дяловете, предмет на Известието за предложение по горепосочения ред, нито (iii) е платил и закупил в срок Дяловете, предмет на Известието за предложение, нито (iv) Инвеститорът е упражнил някое от правата си за разпореждане с дялове, и в случай, че е взето решение на общото събрание на съдружниците с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от капитала за това, Продаващият Съдружник е свободен да продаде или по друг начин да прехвърли на третото лице броя Дялове съгласно Известието за предложение. При никакви обстоятелства продажбата или прехвърлянето по изречение първо не може да се извършва на цена или при условия, които са по-благоприятни от посочените в Известието за предложение, като общото събрание на съдружниците ще отхвърли всякакви промени в капиталовата структура на Дружеството, ако не са представени достатъчно доказателства за спазване на това изискване.

ПРАВО НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

Чл. 8 (1) Ако някой от Съдружниците (по-долу „Основен продавач“) възнамерява да продаде изцяло или част от своите Дялове на трето лице (по-долу „Основна продажба“), Инвеститорът има право да продаде всички или част от собствените си Дялове в Дружеството при същите условия като Основния продавач (по-долу „Право на присъединяване“).

(2) Правото на присъединяване се упражнява по следния начин:

(i) Основният продавач уведомява писмено Инвеститора за планираната продажба, като описва всички подробности, включително продажната цена, броя Дялове, които Основният продавач продава (по-долу „Основните дялове“), условията на плащане и самоличността

(включително действителния собственик) на третото лице, както и всички свързани сделки и документи (по-долу „Известие за предложение относно Основна продажба“);

(ii) Правото на присъединяване може да се упражни чрез известие до Основния продавач в рамките на 15 (петнадесет) календарни дни от датата, на която Известието за предложение относно Основна продажба е получено от Инвеститора. Ако Инвеститорът избере да упражни Правото на присъединяване, той трябва да уведоми писмено Основния продавач. В уведомлението следва да е посочен броят на Дяловете, които Инвеститорът желае да продаде. Ако Инвеститорът избере да упражни Правото на присъединяване, Основният продавач може да продаде Основните дялове само ако купувачът на Дяловете на Основния продавач закупи при същите условия всички Основни дялове и всички Дялове, обявени за продажба от Инвеститора.

Чл. 9 (1) Когато трето лице (по-долу „Купувач“) отправи добросъвестно предложение (по-долу „Предложение“) до Страна/и по Договора (по-долу „Получател/и“) да придобие не по-малко от 50 % (петдесет на сто) от всички Дялове от капитала на Дружеството (по-долу „Предложена сделка“) Получателят/ите незабавно уведомява Инвеститора и Дружеството за това Предложение (по-долу „Известие за привличане“).

(2) Ако условията на Предложението са приемливи за Инвеститора и от Съдружниците притежаващи повече от 50% от дяловете на Дружеството (по-долу „Предлагащи съдружници“), и Инвеститорът е дал изричното си писмено съгласие за това, те имат възможност да изискат от всички останали Съдружници, които са Страна по Договора (по-долу „Привлечени съдружници“, а всеки поотделно „Привлечен съдружник“), да прехвърлят всички свои Дялове от капитала на Дружеството на Купувача, на същата дата и при същите условия като посочените в Предложението, но въз основа на пропорционалното им участие в капитала на Дружеството.

(3) Ако Привлечен съдружник не приеме Предложената сделка, той има право в срок от 30 (тридесет) календарни дни да предложи замяна на Купувача с ново физическо или юридическо лице (по-долу „Независима страна“) при същите условия. Замяната на Купувача може да бъде осъществена само при условие, че Съдружниците притежаващи повече от 50% от дяловете на Дружеството, вкл. и Инвеститорът, са взели писмено решение, с което са одобрили Независимата страна като приемлив нов Купувач.

(4) Преди изпълнението на Предложената сделка, Привлечените съдружници имат право също така да упражнят своето Право на първи отказ по същество при условията на Предложението на третото лице и по този начин да закупят Дяловете на Предлагащите съдружници и да избегнат продажбата на своите Дялове на трето лице.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 10 (1) За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства съгласно чл.134 ал.1 от ТЗ, по решение на Общото събрание, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерими на дяловете в капитала, освен ако в решението на Общото събрание е предвидено друго.

(2) Размерът на допълнителните вноски, редът и сроковете за внасянето им се определят от Общото събрание.

(3) Съдружник, който не е гласувал за решението по т.1, има право да прекрати участието си в дружеството, съгласно чл.24, ал.2 и ал.3. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието – за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението - за всички останали съдружници.

(4) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11 (1) Размерът на капитала може да бъде изменян по решение на Общото събрание.

(2) При гласуване на изменение на капитала на дружеството, се гласува и изменение на дружествения договор.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12 (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание.

(2) Увеличаването на капитала може да стане чрез:

- (i) Увеличаване стойността на дяловете на съдружниците;
- (ii) Записване на нови дялове;
- (iii) Приемане на нови съдружници.

(3) Съдружниците увеличават дяловете си съразмерно на притежаваните, освен ако в решението на Общото събрание е предвидено нещо друго.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА



Чл. 13 (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален до допустимия от закона минимум с решение на Общото събрание за изменение на дружествения договор.

(2) Намалението може да се извърши чрез:

- (i) Намаляване стойността на дяловете в капитала;
- (ii) Връщане на дял от капитала на прекратил участието си в Дружеството съдружник;
- (iii) Освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дяловете от капитала.

(3) Относно предизвестията до кредиторите на дружеството и вписването на намаляването на капитала в Търговския регистър се прилагат чл.150 от ТЗ.

ФОНДОВЕ

Чл. 14 Дружеството може да образува фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и предназначението им се определят от Общото събрание.

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Чл. 15 Всеки съдружник има такъв дял от имуществото на дружеството, наричан дружествен, размерът на който се определя пропорционално на дяловете му в капитала на дружеството.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 16 (1) Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват при спазване на условията и разпоредбите на този договор и Договора за Инвестиция.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в ТР.

(3) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва при спазване на разпоредбите в този договор и Договора за Инвестиция.

(4) Наследникът на починалия съдружник наследява дружествения дял на последния. Наследникът може да бъде приет и за съдружник, ако са изпълнени условията на чл.20, които важат за приемането за нов съдружник. В случай, че наследникът не бъде приет за съдружник, имуществените последици, свързани с изплащането на дружествения дял на починалия съдружник се уреждат при съответно приложение на чл. 24, ал.3 от настоящия договор.



ПЕЧАЛБИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 17 Докато дружеството съществува, съдружниците нямат право да получават дяловете си. Те имат право само на част от печалбата в размера, предвиден по-долу в договора.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 18 След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на Дружеството, Общото събрание взема решение за разпределението на печалбата между съдружниците, съразмерно с броя дялове на всеки съдружник в капитала на дружеството. Общото събрание може да реши да не се разпределя печалба, а същата да се прехвърли за финансиране на дружеството в следващи финансови години.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 19 Ако годишният баланс покаже загуби, те се покриват от фондовете на дружеството, от допълнителни парични вноски, с допълнително финансиране или налични средства от неразпределени печалби от предишни години по решение на Общото събрание.

РАЗДЕЛ III СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 20 Нови съдружници се приемат в Дружеството с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете, въз основа на писмена молба, с която молба заявяват, че приемат настоящият Дружествен договор. Решението е валидно само в случай, че Инвеститора е дал писменото си съгласие за приемането на новия съдружник.

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 21 Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението му;
2. Да участва в разпределението на печалбата, чрез дивиденди, в съответствие с участието му във капитала, освен ако не е уговорено друго;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;

4. Да преглежда книгата на дружеството;
5. На ликвидационен дял.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 22 Всеки от съдружниците (с изключение на Инвеститора по отношение на точка 7 от настоящия член) е длъжен:

1. Да изплати или да внесе дяловата си вноска в капитала;
2. Да оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание;
4. Да спазва разпоредбите на Договора за Инвестиция, този договор и решенията на Общото събрание;
5. Да пази в тайна информацията на дружеството и фирмените ноу-хау, а също и всяка друга конфиденциална за дружеството информация;
6. Да съдейства с всичко възможно на дружеството за постигане на неговите цели и задачи.
7. Да не участва, пряко или непряко, като акционер или съдружник в дружество, упражняващо конкурентна дейност или да извършва такава дейност като едноличен търговец или субект без надлежна търговска регистрация; да не подпомага по какъвто и да е начин (включително финансово или експертно), пряко или непряко, осъществяването на търговска дейност от такова дружество като член на управителен орган, управител, директор, служител, съветник, длъжностно лице, контрагент, консултант или във всяко друго качество; както и да не встъпва в търговски сделки от свое или от чуждо име и да извършва каквито и да било дейности, които са сходни и конкурентни на дейността на Дружеството.

ОТГОВОРНОСТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 23 (1) Всеки съдружник отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците към трети лица.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 24 (1) Участието на съдружник в дружеството се прекратява:

1. При изключване;
2. При прехвърляне на притежаваните дружествени дялове;



3. При прекратяване с ликвидация за юридическите лица;
 4. При смърт или поставяне под пълно запрещение;
 5. При обявяване в несъстоятелност.
- (2) Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено 3-месечно предизвестие, адресирано до Управителя. Управителят е длъжен незабавно да уведоми Общото събрание.
- (3) При прекратяване на участието в дружеството на основание, посочено в преходната алинея, напусналият съдружник има право да получи паричната равностойност на дружествения дял, определена въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. Изплащането на дела се извършва в 1-месечен срок след края на месеца, през който е настъпило прекратяването.
- (4) Инвеститорът има право да прекрати участието си в Дружеството във всеки един от следните случаи („Право на изход“):
1. Дружеството не постигне заложените цели в Договора за Инвестиция и/или в Плана за целево разходване на Инвестицията в три последователни 3-месечни периода;
 2. Дружеството е в неизпълнение на повече от 30% (тридесет на сто) от Ключовите показатели за изпълнение, определени в Договора за инвестиция, в три последователни 3-месечни периода;
 3. Някоя от Декларациите и гаранциите на Учредителя и Дружеството се окаже невярна или непълна;
 4. Учредителят в нарушение на предвиденото в Договора за Инвестиция и този Дружествен договор учреди залог или други Тежести върху притежаваните от него Дялове или по друг начин учреди права върху тях, които права биха могли да ограничат правото му на собственост или на контрол върху тях;
 5. Някой от Съдружниците прехвърли част или всички притежавани от него Дялове на трето лице или на друг Съдружник без предварителното съгласие на Инвеститора;
 6. Някой измежду съдружниците или свързани с тях лица извършва конкурентна дейност на извършваната от Дружеството, включително и на етап проучване и/или подготовка за стартиране на конкурентна дейност;
 7. Съдружниците или Управителят са взели решение, респ. са извършили действие, което е в нарушение на предвиденото в Договора за Инвестиция изискване на предварително писмено одобрение на Инвеститора за съответното решение или действие;



8. Инвеститорът е известил останалите Съдружници, че желае Управителят, когато е извършил или е допуснал извършването на нарушение или неизпълнение на задължение по Договора за инвестиция, да бъде освободен от длъжност, но в срок от 14 (четирнадесет) календарни дни не са предприети съответни действия за това;
9. Инвеститорът е известил останалите Съдружници, че желае Дружеството да предяви иск срещу Управителя, който е или предстои да бъде освободен от длъжност, за вреди от неговата дейност, но в срок от 30 (тридесет) календарни дни не са предприети действия за това.

(5) Имуществени последици: по отношение на Инвеститора се уреждат, като Инвеститорът има право да получи по-високата стойност от:

- (i) Сумата от 50 000 EUR (петдесет хиляди евро) плюс всяка последваща инвестиция, която е направил в Дружеството, увеличена с натрупаната, но неизплатена сума по Отсроченото право в Договора за Инвестиция; или
- (ii) делът от чистата стойност на имуществото на Дружеството, която съответства на притежавания от Инвеститора Дял от капитала, определена въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, в който Инвеститорът е известил Дружеството, че желае да прекрати участието си в него, увеличен с натрупаната, но неизплатена сума по Отсроченото право от Договора за Инвестиция.

(6) Инвеститорът има право по всяко време след датата 22.11.2029 година да поиска да прекрати участието си като предложи първо на останалите Съдружници да придобият притежаваните от него Дялове на посочена от него цена, като в случай на отказ, има право да предлага на всяко трето лице тяхното придобиване, на цена и условия не по-благоприятни от предложените на останалите Съдружници като последните са задължени да предприемат всички необходими действия, които да позволят прехвърляне на Дяловете и прекратяване участието на Инвеститора в Дружеството.

ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 25 (1) Съдружник може да бъде изключен от Дружеството, ако не направи дължимата вноска в съответния срок, с решение на Общото събрание, взето с единодушие от всички останали Съдружници. Изключваният Съдружник не участва в гласуването. Общото събрание може да даде на съдружника допълнителен срок за издължаване, като след изтичането му съдружникът се смята за изключен. Управителят уведомява писмено Съдружника за решението на Общото събрание. В този случай Съдружникът, който бива изключен, губи правото си върху направените вноски.

(2) Съдружник може да бъде изключен с решение на общото събрание след писмено предупреждение, когато:



1. Не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за дейността на Дружеството;
 2. Не изпълнява решенията на Общото събрание;
 3. Действа против интересите на Дружеството;
 4. Нарушава задълженията си по чл.22 ал.7.
- (3) Имууществените последици се уреждат спрямо счетоводния баланс в края на месеца в който е настъпило прекратяването.
- (4) Ако дяловете на изключения Съдружник не се изкупят или не се приеме нов съдружник, със стойността им се намалява капитала

РАЗДЕЛ IV

УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 26 (1) Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците;
 2. Управител
- (2) Общото събрание и Управителят са задължителни органи.

ОБЩО СЪБРАНИЕ. СЪСТАВ

Чл. 27 Общото събрание е върховен орган на дружеството. То се състои от всички съдружници. Управителят, когато не е съдружник, участва в заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 28 (1) Общото събрание има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до структурата и дейността на дружеството.

(2) Общото събрание:

1. Изменя и допълва дружествения договор;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане, определя насоките на търговската дейност на дружеството;



4. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
 5. Избира и освобождава от длъжност Управителя, определя възнагражденията му и го освобождава от отговорност;
 6. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и филиали в България и в чужбина, както и за участие в други дружества;
 7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
 8. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процес срещу него;
 9. Взема решения за допълнителни парични вноски;
- (3) Решенията на Общото събрание се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички гласове на Дружеството.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 29 Общото събрание се свиква от Управителя на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

Чл. 30 (1) Общото събрание се свиква от Управителя с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 /седем/ дни преди датата на заседанието.

(2) В поканата се посочва датата, часът, мястото на заседанието и дневния ред.

(3) Решенията на Общото събрание могат да се вземат неprisъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

МЯСТО НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл. 31 (1) Заседанията на Общото събрание се провеждат в седалището на дружеството, освен ако не бъде решено друго.

(2) Разходите на представителите на съдружниците за участие в заседанията се поемат от тях;

НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 32 (1) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала на дружеството.

(2) Всички решения на Общото събрание се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички гласове на Дружеството.



(3) Съдружниците гласуват лично. Те могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено упълномощаване, освен за съдружници юридически лица и законни представители.

РЕШЕНИЯ „НА ПОДПИС“

Чл. 33 По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да вземе решение неprisъствено, чрез протокол, подписан от всеки един от съдружниците.

ПРОТОКОЛ НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл. 34 (1) На заседанията на Общото събрание се води протокол.

(2) Всеки съдружник има право да се запознава със съдържанието на протоколната книга.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РЕШЕНИЯТА

Чл. 35 (1) Решенията на Общото събрание, взети в съответствие със закона и с настоящия договор, обвързват всички съдружници.

(2) Евентуални оспорвания на решенията са допустими само в съответствие и в рамките на закона.

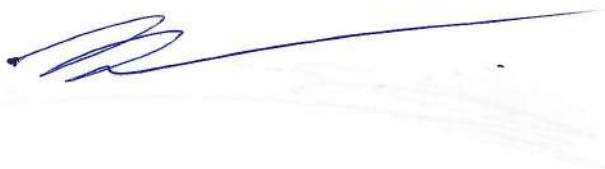
УПРАВИТЕЛ. ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 36 (1) Дружеството има един Управител.

(2) Управителят на дружеството се избира по решение на Общото събрание на дружеството.

(3) Управителят има следните правомощия:

1. Организира, ръководи и контролира дейността на дружеството, като осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. Представява дружеството пред трети лица;
3. Изготвя годишния отчет и баланса на дружеството и ги внася за приемане от Общото събрание;
4. Разработва насоките на дейността на дружеството за всяка стопанска година и ги внася за приемане от Общото събрание;
5. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;



6. Изпълнява всички други функции, възложени му от Общото събрание във връзка с управлението на дружеството;
- (4) Следните сделки могат да се извършват от Управителя само след предварително писмено одобрение на Инвеститора:
1. извършване на разпоредителни сделки с Права на интелектуална собственост на Дружеството, доколкото такива сделки не са част от обичайната му търговска дейност;
 2. сделки със свързани лица по смисъла на §1, ал. 1 на Търговския закон („Свързани лица“);
 3. учредяване на Тежести върху Дялове, активите на Дружеството, предприятието на Дружеството или част от него, или предоставяне на гаранции от страна на Дружеството за задължения на трети лица;
 4. сключване на договори, включващи разходи в размер, превишаващ общо или еднократно EUR 5000 (пет хиляди евро), освен ако задължението не е по договор или фактура за стока или консумативи свързани с основната дейност на Дружеството;
 5. отдаване под наем на недвижими имоти, притежавани или ползвани от Дружеството, в случай че това би попретило съществено на упражняване на търговската дейност на Дружеството;
 6. освобождаване на някое трето лице или Свързани лица от всякакъв дълг към Дружеството;
 7. извършване на съществена промяна в условията по заетостта, правата и задълженията на всяко Ключово лице (по дефиницията на „Ключово лице“ в Договора за Инвестиция).
- (5) Управителят, когато не е съдружник, участва в заседанията на общото събрание с право на съвещателен глас.
- (6) Без съгласие на Дружеството управителят няма право:
1. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
 2. Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Чл. 37 Дружеството се представлява пред трети лица от назначения Управител.

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 38 Управителят може да бъде освободен предсрочно по решение на Общото събрание, когато допусне нарушение на нормативни актове, стопанисва лошо дружественото имущество или ръководи неефективно дружествените работи.



ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 39 (1) Дружеството води Книга с протоколи за заседанията и решенията на Общото събрание, както и необходимата по закон счетоводна документация.

(2) Управителят отговаря за правилното водене на дружествените книги.

(3) Всеки съдружник може свободно по всяко време за своя сметка да прави справки по всички книги.

РАЗДЕЛ V ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА И ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ СТОПАНСКА ГОДИНА

Чл. 40 Стопанската година на дружеството започва на 1-ви януари и завършва на 31-ви декември всяка календална година.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ И БАЛАНС

Чл. 41 Управителят на дружеството представя годишния отчет и баланс за приемане от Общото събрание най-късно три месеца след края на всяка стопанска година.

ФИРМЕНИ ЗНАЦИ И ПЕЧАТ

Чл. 42 Дружеството има свой печат, търговски и фирмен знак, фирмени бланки и други реквизити.

РАЗДЕЛ VI ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ СРОК

Чл. 43 Дружеството се създава за неопределен срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 44 Дружеството се прекратява:

1. По решение на съдружниците;
2. Чрез сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;



3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на съда при придвижените в закона предпоставки.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 45 Относно производството по ликвидация се прилагат изцяло действащите разпоредби на ТЗ.

РАЗДЕЛ VII ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 46 Настоящият договор може да бъде изменян и допълван по единодушно съгласие на съдружниците и само в писмена форма. При промяна, подлежащите на вписване обстоятелства се вписват в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯ.

НЕУПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА

Чл. 47 Ако в отделен случай някой от съдружниците не упражни правата си по този договор, това не означава отказ от правата занапред.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНОСТ

Чл. 48 (1) Отношенията на Съдружниците, които не са договорени в настоящия дружествен договор се уреждат от Договора за Инвестиция.

(2) При случай на противоречие между клаузите на този договор и Договора за Инвестиция, то валидни са тези на последния.

ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Чл. 48 Ако някоя от разпоредбите на настоящия договор е, или стане недействителна поради противоречие с императивни законови разпоредби, договорът остава действителен в останалата му част. В такъв случай празнотата от недействителната разпоредба следва да се запълва чрез тълкуване от Общото събрание в духа на целия договор.

Чл. 49 За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото българско търговско законодателство.



Настоящият дружесвен договор се подписа в три еднообразни екземпляри - по един за съдружниците и един за Търговския регистър при Агенция по вписвания.

Съдружници

1
Николай Ивайлов Василев

2

Васил Христов Христов
Иновейшън Кепитъл Фонд КДА

Димитър Костов Костов
Иновейшън Кепитъл Фонд КДА