

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"МАК - 2006"ООД, ГР. БУРГАС

Днес, 04.08.2006г. в гр. Бургас, между:

1. МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ БЕРЕЖНОЙ, род. на 27.09.1945 год., в Ростовска област/USSR, с паспорт: 51№1209910, изд. на 03.07.2002 год. от Министерство на външните работи на Руската федерация

и

2. АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЗАЙКОВ, ЕГН: 5110190580, с л.к. №: 105187085, изд. на 10.11.2000 год., от МВР – Бургас, адрес: гр. Бургас, ж.к. „ЛАЗУР“, бл.2, ет.9, ап.42

и

3. КИРИЛ НИКОЛОВ ЧЕРВЕНКОВ, ЕГН: 6403170860, с л.к. №: 164408144, изд. на 06.02.2001 год. от МВР – София, адрес: гр. София, ж.к. „Гоце Делчев“, бл.108А, вх.А, ет.3, ап.8,

наричани по-долу за краткост "СЪДРУЖНИЦИ", предвид взетото решение за увеличаване на капитала на Дружеството се сключи настоящият дружествен договор,

ГЛАВА I:

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1 "МАК - 2006"ООД, гр. Бургас е ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ по смисъла на чл. 113 и следващите от Търговския закон под фирма: "МАК - 2006"ООД, която ще се изписва и на латиница, както следва: "МАК - 2006" LTD.

Чл.2 Седалището на дружеството е РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОБЛАСТ БУРГАСКА, ГР. БУРГАС. Адресът на управление е : ГР. БУРГАС, Ж.К. „ЛАЗУР“, БЛ.127, ВХ.4, ЕТ.4, АП.11.

ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКИ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3 Дружеството се образува без определен срок.

Чл.4 (1) Дружеството ще извършва по занятие следния основен предмет на сделки: покупка на едро и дребно на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; туроператорска и турагентска дейност; комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; предоставяне счетоводни, транспортни, хотелиерски, туристически, информационни, рекламни, програмни,

Вуко МВ

импресарски и други незабранени от закона услуги, селски туризъм; ресторантьорство; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; лизинг; външнотърговски сделки.

(2) Дружеството може да участва по решение на Общото събрание на съдружниците в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и в чужбина, сродни или не на неговия предмет на сделки.

(3) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на сделки, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

СЪДРУЖНИЦИ

Чл.5 Съдружници в дружеството са:

1. Михаил Павлович Бережной и
2. Атанас Георгиев Зайков и
3. Кирил Николов Червенков

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.6 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 773 500 (седемстотин седемдесет и три хиляди и петстотин) лева, разпределени в 26 (двадесет и шест) дяла от по 29 750 (двадесет и девет хиляди седемстотин и петдесет) лева всеки един, от които:

1. за съдружника Михаил Павлович Бережной - 20 (двадесет) дяла на обща стойност 595 000 (петстотин деветдесет и пет хиляди) лева ;
2. за съдружника Атанас Георгиев Зайков - 3 (три) дяла на обща стойност 89 250 (осемдесет и девет хиляди двеста и петдесет) лева;
3. за съдружника Кирил Николов Червенков - 3 (три) дяла на обща стойност 89 250 (осемдесет и девет хиляди двеста и петдесет) лева.

Капиталът в размер от 773 500 (седемстотин седемдесет и три хиляди и петстотин) лева е набран и внесен изцяло.

СРОК ЗА ИСКАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ

Чл.7 (1) Искането за вписване в търговския регистър на Бургаския Окръжен съд трябва да бъде направено не по-късно от две седмици от подписването на настоящия дружествен договор.

(2) Разноските по вписването на промените в дружеството, включително подготовката на документацията и вписването в търговския регистър и обнародването в "Държавен вестник" са за сметка на дружеството.

ГЛАВА II

Чл.8 Съдружниците се задължават да пазят в тайна предоставените ноу-хау за срок от пет години след прекратяване на дружеството или след излизане от него.

Чл.9 (1) Дяловата вноска, в размер на не по-малко от 75% (седемдесет и пет процента) от общата ѝ стойност, се внася преди подаването на заявление за вписване на дружеството в търговския регистър.

(2) За закъснение при внасяне на вноската съответният съдружник дължи законната месечна лихва, върху цялата вноска или върху съответната невнесена част от вноската.

Чл.10 (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

(2) При увеличаване на капитала на дружеството с право на предпочитание при поемането на новите дялове се ползват съдружниците. В този случай се има предвид тяхното пропорционално участие в съществуващия капитал към момента на вземане на решението за увеличаване на капитала на дружеството.

(3) Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в 30 (тридесет) дневен срок от датата на вземане на решението на Общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване на капитала на дружеството.

(4) При неизпълнение на горната разпоредба отношенията се уреждат съобразно чл. 9. ал. 2 от този Договор.

Чл.11 (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците до 5 000 (пет хиляди) лева

(2) Намаляването на капитала на дружеството може да се извърши чрез:

а) намаляване на стойността на дела в капитала;

б) връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

в) освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

(3) В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват:

а) целта на намаляването на капитала на дружеството;

б) размерът на намаляването;

в) начинът, по който ще се извърши намаляването.

(4) Намалението на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон.

Чл.12 (1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

(2) Документ за участие в дружеството може да бъде издаван само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за членство в дружеството. Документът се издава и подписва от управителя.

(3) Всеки съдружник има право на толкова гласа, такъв дивидент и ликвидационен дял, който съответства на процентното му участие в Дружествения капитал.

Чл.13 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 остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество, като се има предвид разпоредбата на ал. 1 на чл. 12 от този Договор.

Чл.14 Докато трае дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си.

Чл.15 (1) При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание на съдружниците, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(3) Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен с решение на Общото събрание на съдружниците.

Чл.16 (1) Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазването на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Чл.17 (1) Дружествените дялове са неделими, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделянето на дружествен дял. Те могат да се разделят по решение на Общото събрание на Дружеството, взето с мнозинство 4/5 (четири пети) от капитала.

(2) Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

ГЛАВА III

СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.18 (1) Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия договор.

(2) Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание, но не по-късно от четиринадесет дни от нейното постъпване.

Чл.19 (1) Всеки съдружник има право:



- а) да участва в управлението на дружеството;
- б) да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;
- в) да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството;
- г) да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната му документация;
- д) да иска свикване на Общото събрание на съдружниците.

Чл.20 (1) Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

(2) Броят на гласовете, с които съдружниците участвуват в Общото събрание съответства на процента от Уставния капитал, определен от съотношението на дела на съдружника към капитала на Дружеството.

Чл.21 (1) Всеки съдружник има право да бъде информиран за дейността на дружеството и да разглежда и проверява книгата и документите на дружеството.

(2) Всеки съдружник може на свои разноси да прави извлечения от книгата на съдружниците и от протоколната книга на Общото събрание на съдружниците.

Чл.22 (1) Всеки съдружник е длъжен:

- а) да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
- б) да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;
- в) да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи за управление на дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност;
- г) да оказва съдействие на дружеството за осъществяването на неговата стопанска дейност;
- д) да пази производствените и търговски тайни на дружеството.

Чл.23 Отговорността на съдружниците пред трети лица се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

Чл.24 (1) Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестие е 3 (три) месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено, когато е направено лично (или чрез представител) на заседание на Общото събрание на съдружниците или от датата на пощенското клеймо в седалището на дружеството, когато предизвестие е отправено по пощата.

(2) Имууществените последици при прекратяване на участието на съдружника се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл.25 (1) Съдружник може да бъде изключен:

- а) ако не е внесъл предвидените дялови вноски;

Вито *паз*

б) при системно или грубо нарушаване на настоящия Договор, с което пречи на дейността на дружеството, за което му е отправено писмено предупреждение;

в) в посочените от Търговския закон случаи.

(2) Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство повече от 4/5 (четири пети) от капитала, като предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването.

(3) При изключване на съдружник, той губи правото си върху направените вноски, като неговият дял се разпределя между останалите съдружници съразмерно на дяловете им в капитала на Дружеството.

Чл.26 (1) При напускане на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в уставния фонд на дружеството.

(2) Ако съдружник не желае при условията на предната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

(3) Ако и в този случай дяловото участие на напусналия съдружник (или част от него) не бъде изкупено, то (или съответната неизкупена част) се предлага за продажба на друго лице.

(4) Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в дружеството, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството.

(5) Ако при условията на преходната алинея в резултат на намаляване на капитала на дружеството, последният остане по-малък от законово установения минимум 5 000 (пет хиляди) лева, дружеството се прекратява.

ГЛАВА IV

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.27 (1) Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

(2) Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или техните представители.

(3) Управителят на дружеството и контрольорът участвуват в заседанието на Общото събрание с право на съвещателен глас, ако не са съдружници.

Чл.28 (1) Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност за приемане на решения относно:

1. изменения и допълнения на настоящия дружествен договор;

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. вземане на решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
4. одобряване на перспективните и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
5. одобряване на отчисленията за съответните фондове на дружеството;
6. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството, разпределение на печалбата на дружеството и взема решение за нейното изплащане;
7. избиране и освобождаване от длъжност на управителя на дружеството и определяне на възнаграждението му и го освобождава от отговорност
8. избиране и освобождаване на контролора (ако има) на дружеството и определяне на възнаграждението му;
9. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества в страната и в чужбина, както и определя капитала за тази цел;
10. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
11. взема решения за продължаване на срока на действие на дружеството, сливането или прекратяването му, както и за преобразуването му;
12. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и срещу съдружници и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
13. взема решения за изготвяне на организационната и управленската структура на дружеството.
14. избира проверител - дипломиран експерт - счетоводител.
15. взема решение за допълнителни парични вноски.
16. всеки друг въпрос предвиден в закона или в настоящия дружествен договор.

Чл.29 (1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно.

(2) Извънредните заседания се свикват по искане на всеки от съдружниците, който притежава най-малко 1/10 (една десет) от капитала и на управителя.

(3) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание или на извънредно такова чрез писмено съобщение, изпратено най-малко 7 (седем) дни преди определената дата на заседанието. По въпроси по точки 1, 2, 3, 7, 10, 12, 14 на чл.28 от настоящия договор ОС може да се свика и ако поканата е получена от всеки от съдружниците поне 3 (три) дни преди датата на ОС.

Всичко *платено*

(4) В съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците се посочват денят, часът и мястото на провеждане на заседанието, както и неговия дневен ред.

(5) Ако не е посочено мястото на провеждане на заседанието се счита, че последното ще се проведе в седалището на дружеството.

(6) Ако управителят на дружеството не свика извънредно заседание в двуседмичен срок, това може да бъде извършено от лицето, поискало свикването.

(7) Когато датата на заседанието на Общото събрание на съдружниците е определена на предшестващото заседание, присъстващите членове на Общото събрание се считат за редовно поканени и на тях допълнително съобщение не се изпраща.

(8) Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните алинеи от настоящия член. В този случай съгласието на съдружниците трябва да бъде отразено писмено в протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците.

Чл.30 (1) Заседанието на общото събрание на съдружниците е редовно, ако присъстващите членове или техните представители са редовно поканени и те образуват такова дялово участие в уставния фонд, колкото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите, които са предвидени в дневния ред.

(2) Когато Общото събрание на съдружниците е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново негово заседание в срок не по-късно от 14 (четирнадесет) дни. В този случай свикването се извършва по реда, предвиден в предходния член от настоящия договор - устав.

Чл.31 (1) Решенията на Общото събрание на съдружниците за:

1. изменение и допълнение на настоящия Дружествен договор;
2. за даване съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на друг съдружник, за приемането на нови съдружници и за изключването на съдружник се вземат с мнозинство от 4/5 (четири пети) от капитала;
3. увеличаването или намаляването на капитала се взема с единодушие.

(2) Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство повече от 1/2 (една втора) от капитала.

Чл.32 (1) Общото събрание на съдружниците се председателства от председател, който присъства на заседанието и е избран с обикновено мнозинство. За спазване на процедурата при подготовката на протокола се избира секретар, който изпълнява и ролята на преброител на гласовете при гласуването в Общото събрание на съдружниците.

(2) Председателят на Общото събрание на съдружниците ръководи дейността на заседанието на Общото събрание на съдружниците.

(3) Дискусиите по време на заседанието се водят по въпросите, посочени в съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците. Дискусии, които са извън въпросите на дневния ред, не могат да се водят, освен ако на заседанието на Общото събрание на съдружниците, присъстват всички представители на съдружниците и ако няма възражения от тяхна страна. Само при това условие могат да се вземат и решения от Общото събрание на съдружниците по въпроси, които не са били включени в дневния ред, определен в съобщението за свикването му.

(4) В протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

(6) Преписи и извлечения от протоколите се издават от председателя на съответното заседание на Общото събрание на съдружниците или от управителя на дружеството.

Чл.33 Всеки съдружник може да иска отмяна решенията на Общото събрание на съдружниците от съответния Окръжен съд, ако решенията са взети в нарушение на закона или настоящия договор-устав. Искът се предявява в срок от 14 (четирнадесет) дни от вземането на решението. Ако решението на Общото събрание на съдружниците е атакувано от управителя на дружеството, Общото събрание на съдружниците избира свой временен представител за водене на съдебния процес.

ГЛАВА V

УПРАВИТЕЛ

Чл.34 (1) Управителят се избира от Общото събрание на съдружниците за срок от пет години

(2) Общото събрание може да избере повече от един управител.

(3) Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия договор са възложени за решаване изключително от Общото събрание на съдружниците.

(4) При водене на работите на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия договор-устав и решенията на Общото събрание на съдружниците.

Чл.35 (1) Управителят има следните правомощия:

1. представява и управлява дружеството;
2. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
3. определя и контролира разходите на дружеството ;

4. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
5. сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
6. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството. Договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права се сключват въз основа на решение на Общото събрание на съдружниците в съответствие с действащото законодателство;
7. събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания;
8. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството в съответствие със законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците;
9. разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
10. свиква Общото събрание на съдружниците на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание на съдружниците и прави необходимите публикации в ежедневниците, включително и публикацията на годишния баланс на дружеството.
11. Управителят има право да сключва договори и да извършва сделки без одобрение на Общото събрание на съдружниците.

Чл.36 Управителят може да възлага упражняването на определени свои права на друго лице, като определя и конкретно задачите, които то следва да осъществява.

Чл.37 (1) В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя на дружеството или при освобождаването му от Общото събрание на съдружниците, управлението и представителството се поема самостоятелно от втория Управител, ако има избран такъв или ако няма такъв - от лице, определено от съдружника с най-голям дял, като в срок от 7 (седем) дни от освобождаване на длъжността се свиква Общото събрание на съдружниците за избиране на друг Управител.

Чл.38 Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

Чл.39 Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

- а) **КНИГА ЗА ДЯЛОВЕТЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ**, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;
- б) **ПРОТОКОЛНА КНИГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ**, в която се записват приетите от съдружниците решения.

ГЛАВА VI

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.40 (1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В предвидените в законодателството срокове, за резултатите от дейността на дружеството през предходната година се съставя годишен финансов отчет.

(3) Годишният финансов отчет се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителя и контролъора.

Чл.41 (1) Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на дружеството.

(2) Загубите на дружеството се покрива от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание и внесени по реда, определен от Търговски закон.

ГЛАВА VII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.42 (1) Дружеството се прекратява:

а) по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство повече от четири пети от капитала;

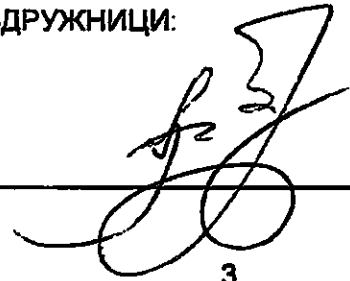
б) когато капиталът спадне под 5 000 (пет хиляди) лева;

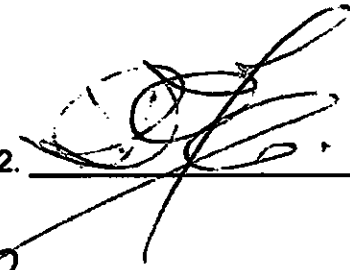
в) в другите случаи, посочени във закона.

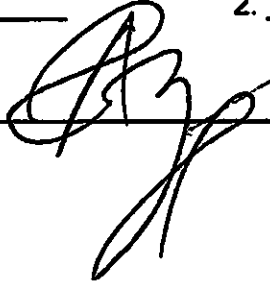
(2) Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията законодателство

Настоящият договор се подписа в 6 еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците, един за вписване в търговския регистър и един за прилагане към книгите на дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.  _____

2.  _____

3.  _____

