

СЪБРАНА 17.08.ТАКСА

Адм. секретар

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"КАЛИПСО ТУР" ООД - ВАРНА



Настоящия дружествен договор се сключва между:

1/ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ФИЛАТОВ с ЕГН 4911071140, с удостоверение за самоличност на чужденец № 0032267, изд. на 19.09.1987г. от Окр. у-ние на МВР - Варна, от гр.Варна, кв."Възраждане" бл.5, вх.1, ап.3

2/ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ КАЛИНИН с ЕНЧ - 1000685727, с удостоверение за самоличност на чужденец № 0202700, изд. на 29.07.1997 г. от Окр. у-ние на МВР - Варна, гр. Варна ул.,Околчица"3, ап.5

3/ ТАТЯНА ПЕТРОВА ФИЛАТОВА с ЕГН 4607051098, с л.п. серия И №1415025, изд. на 04.08.1986 г. от П РУ МВР - Варна, от гр. Варна, ул. Доброволци 13 ап.20.

4/ ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА ДУНДА с пасп. АН598122, издаден на 10.09.1998 г. от ОВД1500 -Украина, живуща Украина, гр.Киля, ул.Киченко №35, кв.7

1. [Signature]
2. [Signature]
3. [Signature]
4. [Signature]

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/. Създаването с настоящия договор дружество представлява дружество с ограничена отговорност по смисъла на ТЗ.

/2/. Наименованието на дружеството е "КАЛИПСО ТУР" ООД, изписано на кирилица и латиница.

/3/. Седалището на дружеството е гр.Варна, кв."Възраждане" бл.5, вх.1, ап.3

1. [Signature] 2. [Signature] 3. [Signature] 4. [Signature]

Чл.2 /1/. Дружеството е юридическо лице, възникващо от момента на неговото вписване в Търговския регистър при Варненския окръжен съд.

/2/. Действията на учредителите, извършени от името на дружеството до деня на неговото вписване в търговския регистър, пораждат права и носят неограничена отговорност за лицата, които са ги извършили.

/3/. Поетите от предходната алинея права и задължения преминават по право върху възникналото дружество след неговото вписване в Търговския регистър.

/4/. За решение взето единодушно от учредителите, в случай, че дружеството не се впише в Търговския регистър или е обявено за недействително, учредителите отговарят солидарно и неограничено.

Чл.3. Дружеството има за предмет на дейност:

- туризъм в страната и чужбина:
 - туроператорска дейност /след получаване на лиценз/;
 - туристическа агентска дейност /след получаване на лиценз/;
- ресторантьорство;
- хотелиерство;
- превозваческа дейност - авто- и авиопревози;
- продажба на билети /самолетни, автобусни и др./;
- търговия - вътрешна и външна;
- строителство;
- инвеститорска дейност;

Чл.4. Уставния капитал на дружеството е в размер на 5 000 000 /пет милиона/ лева разделен на 500 /петстотин/ дяла от по 10 000 /десет хиляди/ лева всеки.

Чл.5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. ИМУЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ

Чл.6. Дяловото участие на съдружниците е както следва:

/1/. СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ФИЛАТОВ участва с 2 000 000 /два милиона/ лева, представляващи 40% и съответстващи на 200 дяла.

/2/. ОЛЕГ БОРИСОВИЧ КАЛИНИН участва с 2 000 000 /два милиона/ лева, представляващи 40% и съответстващи на 200 дяла.

/3/. ТАТЯНА ПЕТРОВА ФИЛАТОВА участва с 500 000 /петстотин хиляди/ лева, представляващи 10% и съответстващи на 50 дяла.

/4/. ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА ДУНДА участва с 500 000 /петстотин хиляди/ лева, представляващи 10% и съответстващи на 50 дяла.

Чл.7. Съдружниците участват във формирането на уставния капитал посредством парични вноски и в съответствие с нормативните изисквания, отнесени към момента на вписване на дружеството и в Търговския регистър, но не по-късно от 3 /три/ месеца след вписването.

Чл.8. Учредителите си запазват правото на два гласа за всеки дял.

Чл.9. Стойността на дяловете на чуждестранните съдружници се определя в български лева по официален курс на БНБ спрямо валутата на участие.

Чл.10. /1/. Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват. Прехвърлянето им, както между съдружниците, така и от съдружник на член на неговото семейство става свободно, а на трети лица при спазване изискванията за приемане на нов съдружник по ТЗ.

1. *[Signature]* 2. *[Signature]* 3. *[Signature]* 4. *[Signature]*

/2/. Член на семейството на съдружник по предходната алинея се разбира по смисъла на СК.

/3/. Приобретателят на дружествен дял е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето задължения спрямо дружеството и спрямо трети лица.

Чл.11. Дяловете в уставния капитал са неделими до момента на ликвидация на дружеството.

Чл.12. /1/. Имуществото на дружеството се състои от парични суми и вземания, право на собственост, вещни и облигационни права, дялове и акции в други дружества и всякакви други възможни според българското законодателство права.

/2/. Всеки от съдружниците има право да използва за свои лични цели внесеното или придобито от дружество имущество, при спазване правилата на отчетност и при условие, че това не пречи на дейността на дружеството. Използването на горепосоченото имущество става след решение на Общото събрание.

Чл.13. При полагане на личен труд в управлението на дружеството, всеки от съдружниците има право на месечно възнаграждение, определено с решение на Общото събрание.

Чл.14. Съдружниците получават дивидент, съответстващ на дяловото им участие и на приноса им за реализиране на печалбата, като при разпределяне на дивидента, Общото събрание може да реши друго, различно от настоящия член.

Чл.15. По решение на Общото събрание, дружеството формира специални и целеви фондове, освен тези предвидени от действащото законодателство /например „Фонд пенсионно осигуряване на работниците“, „Фонд социално подпомагане на персонала“, „Фонд рискови операции“ и други подобни/.

Начинът на разходването на сумите от тези фондове, както и размера и източниците на формирането им се определя от Общото събрание. Формирането на фондовете по този член на договора става преди определяне дивидента на всеки съдружник, освен ако Общото събрание реши друго.

Чл.16. /1/. Загубите на дружеството се понасят от него в съответствие със сключените договори и разпоредби на настоящия договор и действащото законодателство.

/2/. Дружеството не отговаря за личните задължения на съдружниците, а последните отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие и съразмерно с него.

/3/. Конкретния начин и ред за покриване на загубите се определя от Общото събрание при условие, че няма законно урегулиране на въпроса в действащото законодателство.

/4/. За покриване на текущи загуби и при друга временна необходимост Общото събрание може да реши да се направят временни допълнителни вноски от съдружниците.

Допълнителните вноски се връщат на внеслите ги съдружници в седемдневен срок след ликвидирането на временната необходимост.

/5/. Допълнителните вноски не променят размера на уставния капитал.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.17. /1/. Органите на управление на дружеството са Общо събрание /ОС/ и Управител /Президент/.

/2/. При необходимост ОС може да реши избирането на контролен съвет /Контрольор/ като определи неговите задачи и функции на основата на ТЗ.

1. *[Signature]* 2. *[Signature]* 3. *[Signature]* 4. *[Signature]*

Чл.18. /1/ Общото събрание е върховен орган за управление и се състои от всички съдружници или техни оторизирани представители, които разполагат с толкова гласа колкото са притежаваните от тях дялове. За учредителите на дружеството важи изисването на чл.8 на настоящия договор.

/2/. При условията на учредена прокура, Прокуристът участва в Общото събрание с правото на съвещателен глас.

/3/. При надвишаване броя на назначените в дружеството над 50 човека, трудовия колектив има право на съвещателен глас.

Чл.19. /1/. Общото събрание на съдружниците:

А. Изменя и допълва дружествения договор

Б. Приема, освобождава, изключва съдружниците и дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове

В. Взява решение за откриване и закриване на клонове, представителства и филиали в страната и чужбина, както и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

Г. Приема годишния отчет и баланс и разпределя печалбите и загубите.

Д. Избира и освобождава останалите органи на дружеството и определя тяхното възнаграждение.

Е. Приема вътрешнонормативни органи

/2/. ОС може да взема решения и по всякакви други въпроси, свързани с дейността на дружеството.

/3/. Решенията по б.б. А, Б и В на ал.1 чл.19 се вземат с единодушие от всички съдружници, а останалите - с мнозинство на повече от половината от капитала.

/4/. Съдружникът не може да бъде изключен без за това да са гласували не по-малко от 75% от капитала.

/5/. При условията на прокура, ОС възлага изрично на прокуриста осъществяването на отчуждаване на недвижимости и подписване на заеми над 1 млн.лева.

Чл.20. /1/. Решенията на ОС се вземат присъствено чрез подписване от страна на съдружниците на протокола от тяхното съответно заседание. Подпис може да се положи и от оторизиран пълномощник на съдружника.

/2/. При отсъствие на съдружник решение може да бъде взето и неприсъствено чрез подписване на съответния протокол в последствие, чрез телекс, телефакс и др. подобни.

Чл.21. /1/. Общото събрание се свиква от Управителя най-малко два пъти в годината.

/2/. В случай, че загубите на дружеството надхвърлят 1/4 от основния капитал, както и по искане на съдружниците, притежаващи повече от 1/4 от капитала, Управителят е длъжен да свика ОС в извънреден порядък по всяко време на годината.

Чл.22. /1/. Свикването на ОС става чрез отправяне на писмена покана, съдържаща дневния ред, най-малко три седмици при чуждестранен адрес на съдружника и най-малко една седмица преди заседанието на съдружник с български адрес.

/2/. Когато на самото заседание се определят времето и мястото на следващото заседание, присъстващите се считат за редовно поканени.

Чл.23. /1/. Управителят - съдружник на дружеството се избира за срок от три години, като той може да бъде предсрочно освободен по негова молба или по решение на Общото събрание.

/2/. При невъзможност на Управителя-съдружник да изпълнява функциите си поради тежко заболяване или смърт, или когато е освободен, в едномесечен срок от освобождаването на длъжността се произвежда избор за нов Управител-съдружник.

/3/. По решение на ОС, след изтичане на тригодишния мандат на Управителя-съдружник, същия може да се преизбира за неограничен брой тригодишни мандати.

1. *[Signature]* 2. *[Signature]* 3. *[Signature]* 4. *[Signature]*

Чл.24. /1/ Управителят-прокурист се назначава за двугодишен срок, като може да бъде освободен от ОС и преди изтичане на двугодишния срок, както и по негова молба или при невъзможност да изпълнява управителските си функции.

Освобождаването може да стане и по решение на ОС в интерес на дружеството при спазване на КТ.

/2/ Срокът на предизвестие при условията на чл.24 ал.1 е тримесечен.

/3/ Подборът на прокурист може да стане чрез конкурс, събеседване, проект или по друг подходящ начин, съгласно решението на ОС.

Чл.25. /1/ Оперативното управление на дружеството между две Общи събрания се осъществява от Управленския орган - Управител /Президент/

/2/ Управителят на дружеството:

А. Осъществява текущото ръководство и контрол и **ПРЕДСТАВЛЯВА ДРУЖЕСТВОТО.**

Б. Определя и контролира разходите, урежда отношенията с бюджета и данъчните власти, открива и оперира с банкови сметки, сключва договори за еднократна услуга и трудови договори.

В. Подписва документи, изходящи от дружеството, урежда неговите задължения, приема откази от права, приема и прехвърля ценни книги от и на трети лица и др. подобни.

Г. Организира изпълнението на решенията на ОС и на нормативните актове, засягащи дейността на дружеството.

/3/ Управителят /Президента/ може да извършва и всякакви други действия, за които е овластен от ОС или които не влизат в пределите на изключителната компетентност на последното.

Чл.26. Всеки от съдружниците е длъжен:

А. Да направи дяловите си вноски по установения ред и начин и в определен срок.

Б. Да взема участие в работата на ОС, да спазва правилата на настоящия договор и на нормативните актове, засягащи дейността на дружеството.

В. Да поема припадащата му се част от загубите и да обезщети останалите съдружници за щети, произлезли от негови лични виновни действия.

Г. Да прави допълнителни вноски според решението на ОС при възникнала производствена необходимост. Ненаправените допълнителни вноски се приравняват по последици на ненаправени вноски за дялов капитал.

Д. Да пази търговските тайни на дружеството.

Е. Да не извършва конкурентна дейността на дружеството без разрешение на ОС.

Ж. Да отстранява виновното си поведение към дружеството веднага след отправеното му писмено предупреждение.

Чл.27. Всеки от съдружниците има право:

А. Да участва в управлението на дружеството.

Б. На дивидент от печалбата

В. На дружествен дял, респективно на неговата парична равностойност при прекратяване на членството и на ликвидационна квота при прекратяване на дружеството.

Г. На достъп до документацията на дружеството и на информационно разясняване на неговото състояние, отчетност и дейност.

Д. На вето върху решенията на управителните органи на дружеството, с което се постига освобождаване лично от отговорност, но пък се губи частта от печалбата при успешна рискова операция.

1. *[Signature]* 2. *[Signature]* 3. *[Signature]* 4. *[Signature]*

24

Чл.28. Прекратяването на членственото правоотношение става на основата на законовите положения в ТЗ.

Чл.29. Изключването на съдружник става по чл.126 от ТЗ.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.30. Документацията на дружеството се разработва и води на български език, съобразно изискванията на ТЗ и Закона за счетоводството.

Чл.31. Прекратяването на дружеството се осъществява по нормативната база на дял четвърти на ТЗ.

Чл.32. Прехвърлянето на всички дялове или изкупуването на всички дялове от един съдружник не води до ликвидация на дружеството, а до трансформирането му в еднолично дружество с ограничена отговорност, което трябва да бъде вписано в Търговския регистър по съответния нормативен ред.

Чл.33. При определяне ликвидационната квота в натурално изражение, за съдружник имащ качеството на чуждестранно лице се ползва действащото българско законодателство.

Чл.34. /1/. Споровете между съдружниците се решават от самите тях в дух на добра воля и взаимно зачитане на интересите с прерогатив интересите на дружеството.

/2/. При разногласие спорът се отнася за разрешаване пред компетентния съд или пред определенният от самите съдружници арбитър /арбитраж/.

/3/. Когато страната по спора е чуждестранен съдружник, спорът се решава от арбитражния съд при БТПП.

Чл.35. /1/. Избраният за първи Управител /Президент/ на дружеството има право да извършва всякакви действия, свързани с регистрацията на дружеството, включително откриване и опериране с банкови сметки по гаранцията и сключване на договори във връзка с бъдещата дейност.

/2/. За първи Управител /Президент/ на дружеството, който ще представлява дружеството се определя ТАТЯНА ПЕТРОВА ФИЛАТОВА.

Учредители: 1. /Сергей Константинович Филатов/

2. /Олег Борисович Калинин/

3. /Татяна Петрова Филатова/

4. /Валентина Яковлевна Дунда/

