Приложение №1 към Протокол от Общо събрание на съдружниците на „Девон"ООД от 27.06.2026г.

Д Р У Ж Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р

на

търговско дружество с ограничена отговорност "ДЕВОН"ООД

Днес 27.06.2026г. в гр.Разград, на основание и в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и съгласно Протокол от проведено Общо събрание на 23.06.2026г., се внесоха промени в Дружествения договор на дружество с ограничена отговорност „Девон"ООД, съгласно изискванията на глава XIII от ТЗ съдружниците приеха настоящия Дружествен договор, който има приоритетно значение във вътрешните взаимоотношения на Дружеството, доколкото не противоречи на императивни правни норми от общото и специалното гражданско и търговско законодателство, между съдружниците:

1. **ЦАНКО РАШКОВ ВАСИЛЕВ**, ЕГН хххххххххх, притежаващ л.к.№хххххххххх,издадена на хххххх. от МВР-хххххх, адрес:ххххххххххх
2. **ДЕЯНА ВАРЧЕВА ЦАНКОВА**, ЕГН хххххххххх, л.к.№ хххххххххх, изд. на хххххх от МВР-ххххх, постоянен адрес: хххххххххххххххххххххх

заедно, наричани по нататък „съдружници" се сключи настоящия договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност, наричано по надолу ООД, при следните условия:

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/.Съдружниците учредяват Дружество с ограничена отговорност, наричано по нататък в договора „Дружество".

/2/.Дружеството е юридическо лице отделно от съдружниците.

/3/.Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.Отговорноста на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена в размера на техните вноски в капитала на Дружеството.

II.ФИРМА

Чл.2/1/.Фирмата на дружеството е „ДЕВОН"ООД.

/2/. В търговската кореспонденция на дружеството се посочва фирмата, заедно със седалището и адреса на управление, ЕИК, съдът, където е регистрирано дружеството, номера на регистрацията и банковата му сметка.

III.СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3.Седалището и адресът на управление на Дружеството е:област Разград,община Разград,гр.Разград,7200,ул."Перистър"№6б.

IV.СРОК

Чл.4.Дружеството се учредява за неопределен срок и без прекратително условие.

V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5/1/. Дружеството има за предмет на дейност:покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, реекспорт, строително-монтажна дейност, строително-ремонтни и бояджийски работи в енергосистемата, инвеститорска и предприемаческа дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни спедиционни сделки, транспортна дейност, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел прода, всякаква друга дейност, незабранена от закона.

/2/.Посоченият предмет на дейност ще се осъществява в страната и чужбина.

/3/.Дружеството може да извършва в страната и жужбина сделки от всякакъв вид, да придобива права и поема задължения по всякакъв начин, да учредява дъщерни дружества, да открива представителства и клонове, да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

/4/.Дружеството може да извършва всякаква дейност, която не е забранена със закон или друг нормативен акт.

VI. КАПИТАЛ

Чл.6. Капиталът на дружеството се определя в евро и е в размер на 500 000,00/петстотин хиляди/ евро.

VII.ДЯЛОВИ ВНОСКИ

Чл.7/1/. Капиталът се състои от дялове на съдружниците, общо в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ дяла със стойност 10/десет/ евро всеки дял поотделно.

/2/.Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

1. **ЦАНКО РАШКОВ ВАСИЛЕВ** -25 000 / двадесет и пет хиляди/ дяла със стойност по 10/десет/ евро всеки дял поотделно или общо в размер на 250 000,00 / двеста и петдесет хиляди / евро, представляващи 50/петдесет/ % от капитала.

2. **ДЕЯНА ВАРЧЕВА ЦАНКОВА**-25 000 / двадесет и пет хиляди/ дяла със стойност по 10/десет/ евро всеки дял поотделно или общо в размер на 250 000,00 / двеста и петдесет хиляди / евро, представляващи 50/петдесет/ % от капитала.

Чл.8/1/. Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ. Всеки дял дава право на толкова гласа в Общото събрание на съдружниците, колкото са процентите от капитала, които съдържа делът, както и съразмерно право на дивидент и

на ликвидационен дял.Отговорността на съдружниците е ограничена до размера на дяловото им участие. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

/2/. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато Дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерна на дяловете, ако друго не е уговорено. Не могат да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

/3/. Участието на съдружниците при разпределяне на печалбите и понасянето на загубите е пропорционално на размера на дяловото им участие.

VIII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.9/1/. Дружествения дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица със съгласие на Общото събрание на съдружниците при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Дела на освободения член се предоставя за изкупуване от останалите съдружници, пропорционално на дяловото им участие.

/2/.Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и нотариална заверка на подписите и съдържанието на протокола на Общото събрание на съдружниците, взело решение за приемането на нов съдружник и дало съгласие за прехвърляне на дружествения дял на новия съдружник.

/3/.Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

IX.УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10./1/. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на съдружниците, чрез приемане на нови съдружници, чрез капитализиране на печалбата или допълнителните вноски съразмерно на вече притежаваните дялове, при което никой от съдруж ниците не е длъжен да участва в увеличението.

X.НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11./1/.Капиталът може да бъде намален до 2556,00 евро с решение на Общото събрание за изменение на дружествения договор чрез:намаляване на дела на капитала, връщане на дела на капитала на прекратилия участието си съдружник, освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част от дела на капитала.

/2/.Решението за намаляване на капитала се вписва в Търговския регистър.

/3/. Съгласието на кредиторите с намаляването на капитала се предполага, ако до три месеца след вписването те не изразят писмено несъгласието си. На известните кредитори съобщението се прави писмено.

/4/.Изменението на дружествения договор, с което се намалява капитала се вписва след изтичането на срока по предходната алинея.

XI.ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.12/1/. По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете от капитала, ако не е предвидено друго.

/2/.За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски, съдружниците отговарят както за невнасянето на дяловете.

/3/.Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на съдружниците, които са ги направили от печалбата преди разпределението на дивидентите. До възстановяване на допълнителните вноски дивиденти не се разпределят.

XII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.13. Всеки съдружник има право:

1.Да участва в управлението на Дружеството.
2.Да участва в разпределението на печалбата.
3.Да бъде осведомен за хода на дружествените работи.
4.Да преглежда книжата на дружеството.
5.Да получи ликвидационен дял.

Чл.14.Всеки съдружник е длъжен:

1.Да внесе дяловата си вноска, съобразно реда посочен в дружествения договор.
2.Да участва в управлението на дружеството.
3.Да оказва съдействие при осъществяване на дейността му.
4. Да изпълнява решенията на Общото събрание.
5.Да пази фирмената и търговската тайна на дружеството.

XIII.ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл.15/1/.Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Дружествения договор.

/2/.При приемане на нов съдружник може да се уввеличи уставният фонд или да се намали стойността на дяловете, като с намалението се оформят нови дялове.

XIV.ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.16/1/.Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, съответно допълнителната вноска съгласно решението на Общото събрание. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен. Управителят/-ите/ уведомяват съдружника писмено за решението на Общото събрание.В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски.

/2/.Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1.не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството.
2.не изпълнява решенията на Общото събрание.
3.действа против интересите на Дружеството.

XV.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17/1/Участието на съдружника се прекратява:
1.при смърт или поставяне под пълно запрещение.
2.при изключване.
3.при прекратяване на дружеството с ликвидация.
4.при обявяване в несъстоятелност.

/2/Съдружникът може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие,направено най-малко преди датата на прекратяването.

/3/.Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца през който е настъпило прекратяването като освободения съдружник има право на най-малката сума от номиналната стойност на дела и действителната му стойност според баланса.

XVI.УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Чл.18/1/.Орган на управление на Дружеството са:Общо събрание на съдружниците и Управителя/-ите/.

/2/.Длъжностните лица в Дружеството с изключение на Управителят/-ите/ не могат да бъдат съдружници.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.19./1/.Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници. Ако Дружеството има повече от 50 наемни работници и служители, в Общото събрание участва със съвещателен глас и един представител на работниците и служителите.Няколко съдружници могат да упълномощят общ представител в Общото събрание на съдружниците.Представителите на съдружниците трябва да бъдат упълномощени писмено с нотариална заверка на подписите.

/2/.Управителят/-ите/ на Дружеството участват в заседанията на Общото събрание, когато не са съдружници. Когато Управителят/-ите/ е съдружник,има право на глас съобразно дяловете си. Същото се отнася и за други съдружници, които работят в Дружеството.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.20/1/. Общото събрание на съдружниците се свиква от Управителя/-ите/ на редовно заседание най –малко един път в годината с предизвестие най-рано един месец преди това,в което предизвестие се посочва и дневния ред на заседанието.Когато Общото събрание определи датата на следващото заседание присъствалите членове се считат за редовно поканени.

/2/.Управителят/-ите/ е длъжен да свика Общо събрание на съдружниците на извънредно заседание в случай: че загубите надвишават ¼ от капитала;ако започне производство по несъстоятелност, както и в случаи на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от

компетентността на Общото събрание; по искане на съдружници с дялове над 1/10 от капитала. Ако Управителят не свика събрание в двуседмичен срок, съдружниците поискали това имат това право.

КВОРУМ

Чл.21/1/.Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и на него присъстват най-малко 2/3 от тях.

/2/.По въпроси нетърпящи отлагане Общото събрание може да вземе решение и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си решението или чрез подписването на протокола на съдружниците, включително и по телефаксен път.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.22/1/.Общото събрание:

1.Изменя и допълва Дружествения договор.

2.Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на други съдружници.

3.Приема годишният отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

4.Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала.

5.Избира за срок от три години Управителя/-ите, определя възнаграждението му/-им/ и го/-ги/ освобождава от длъжност.

6.Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.

7.Взема решения за придобиване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за отчуждаването им.

8.Взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя и за назначаване на представител за водене на процеси срещу тях.

9.Взема решение за допълнителни вноски.

10.Определя основните направления в дейността на дружеството и приема програма за тяхното осъществяване.

11.Приема финансов план на Дружеството.

12.Взема решения относно несъбираеми вземания.

13.Взема решение за прекратяване на Дружеството.

/2/.Решенията по т.1,2,4 и 7 на чл.22,ал.1 се вземат единодушно от всички съдружници.Изключения съдружник не гласува. Всички останали решения се вземат с мнозинство повече от 3/4 от капитала на Дружеството.

/3/Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

/4/. За взетите решения по чл.137,ал.1,т.2,т.4,т.5,предложение първо и т.7 от Търговския закон се съставя протокол само в писмена форма.

УПРАВИТЕЛ

Чл.23./1/.Управителят/-те/ се избират от Общото събрание на дружеството за срок от три години.

/2/.Управителят представлява Дружеството. Когато управителите са няколко, всеки от тях може да действа самостоятелно.

/3/Управителя/-ите/:

1.Организира и ръководи дейността на Дружеството в съответствие със закона и решенията на Общото събрание.

2.Представлява и управлява Дружеството с.правата по чл.21 и чл.22 от ТЗ.-

3.Изготвя и предлага за одобрение на Общото събрание годишният отчет и баланса.

4.Осъществява оперативното ръководство на Дружеството, осигурява стопанисването, и опазването на неговото имущество.

5.Сключва трудови договори със служителите на Дружеството, освен тези, които се назначават от Общото събрание на съдружниците.

/4/.Управителят няма право без съгласие на Дружеството:

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

2.Да участва в събирателни и командитни дружества и ООД.

3.Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

4.Ограниченията по чл.23,ал.4 намират приложение, когато Управителят извършва сходна дейност с. тази на Дружеството. При нарушение на тези задължения,Управителят, който не е съдружник може да бъде уволнен без предизвестие и губи право на обезщетение.

5.Отношенията между Дружеството и Управителя, които не са уредени в този договор се уреждат с отделен договор.

ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл.24/1/.Годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един или двама проверители, които са дипломирани счетоводители.

/2/.Проверителите се избират от Общото събрание на Дружеството преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

XVII.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.25./1/. Дружеството се прекратява:

1.По решение на съдружниците взето единодушно.

2.Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

3.При обявяване в несъстоятелност.

4. По решение на Окръжния съд в предвидените в чл.155 от ТЗ случаи.

XVIII.ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.26/1/.При прекратяване на Дружеството на основание чл.23,т.1 и т.4 се открива производство по несъстоятелност.

/2/. Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен , ако с решение на Общото събрание не е определено друго лице.

/3/.По искане на съдружниците, които имат поне 1/10 от капитала, съдът може да назначи други ликвидатори.

/4/.Ликвидация на Дружеството се извършва съобразно разпоредбите на Търговския закон.

/5/.При прекратяване на Дружеството с ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъка от активите или пасивите на Дружеството се разпределят между съдружниците, съобразно дяловото им участие.

XIX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27.Всички спорни въпроси между съдружниците се решават от Общото събрание. При несъгласие споровете са подсъдни на съда, където е седалището на Дружеството.

ДОГОВАРЯЩИ:

1.....

/.....Цанко Рашков Василев...../

2.....

/.....Хелга Бърчева Цанкова...../