
ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на търговско дружество "Акваполис" ООД

Дружеството е учредено на 24 септември 2001 год. в гр.Варна.

Съдружници в него са:

търговско дружество "Златни пясъци" АД, със седалище гр.Варна, адрес на управление район Приморски, курортен комплекс "Златни пясъци", ЕИК 813095472,

и

(изм., решение на ОСС от 22.07.2022 г.) **търговско дружество "Ес Би Ейч Тур" ЕАД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, Район Лозенец, ул.„Кричим" № 1, ет.2, офис 7, ЕИК 206824920, като правопреемник поради вливане по смисъла на Търговския закон на „Златни" ЕАД, със седалище гр. София, адрес на управление ул.„Кричим" № 1, ЕИК 130152844, прекратено, вписване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с № 20220427162443.

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Дружеството е с фирма "Акваполис" ООД

Чл. 2. Седалището на дружеството е гр.Варна, адресът на управление на дружеството е курортен комплекс "Златни пясъци", Дирекция.

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е: изграждане, управление и експлоатация на атракционни комплекси и увеселителни съоръжения.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 5 383 000 (пет милиона триста осемдесет и три хиляди) лева, разпределен в 53 830 (петдесет три хиляди осемстотин и тридесет) дяла по 100 (сто) лева всеки един

(2) Капиталът към момента на учредяване на дружеството е внесен в изцяло.

(3) Срещу записаните при увеличението на капитала с решение на общото събрание на съдружниците от 11.10. 2002 година 9 190 (девет хиляди сто и деветдесет) нови дяла съдружникът "Златни пясъци" АД, със седалище и адрес на управление гр.Варна, курортен комплекс "Златни пясъци", вписано в регистъра на търговските дружества при Варненския окръжен съд по ф.д.№ 522 по описа за 1993 год. прави непарична вноска в капитала на дружеството на следното свое имущество: Право на собственост върху недвижими имоти, собствени на

дружеството на основание чл. 17а от ЗППДОБП (отменен), находящи се в Община Варна, град Варна, курортен комплекс "Златни пясъци" и представляващи урегулирани поземлени имоти: **Незастроено място съставляващо УПИ № XIII** /тринадесети – за озеленяване/, кв. 62, с площ от 1733.00 /хиляда седемстотин тридесет и три/ кв.м., с граници: север - паркинг, изток - УПИ XIV, юг - УПИ XV и УПИ XXVI, запад - УПИ X, всичките в кв. 62, съгласно ЗРП на к.к. "Златни пясъци"; **Застроено място, съставляващо УПИ № XIV** /четирнадесети – за ресторант "Кошарата"/ с площ от 5012.00 /пет хиляди и дванадесет/ кв.м. **ведно с ресторант "Кошарата"**, масивна едноетажна постройка, състояща се от кухненски блок, търговска зала, санитарни сервизи и открита тераса с обща застроена площ от 1120 /хиляда сто и двадесет/ кв.м. съобразно акт за държавна собственост № 818/10.12.1990 год., и с всички подобрения върху местото, представляващи обслужващи постройки, с граници на местото: север УПИ XIII, изток - УПИ XV, юг - УПИ XV и алея, запад - УПИ X и УПИ XXVI, всичките в кв. 62 съгласно ЗРП на к.к. "Златни пясъци", **с парична оценка от 919 000 лева**, определена по реда на чл. 72, ал. 2 ТЗ и приета от ВОС по ф.д.№ 2510/2001 год. в съдебно заседание на 09.10.2002 год.

- (4) Срещу записаните при увеличението на капитала с решение на общото събрание на съдружниците от 11.10. 2002 година 36 040 (тридесет и шест хиляди и четиридесет) нови дяла съдружникът "Голдън Сървиз" ООД със седалище и адрес на управление гр.Варна, к.к. "Златни пясъци", Дирекция, вписано в регистъра на търговските дружества при Варненския окръжен съд по ф.д.№ 2259 по описа за 2001 год., вляло се по реда на чл. 262 и сл. от Търговския закон в търг. д-во "Златни" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, Район "Лозенец" ул. "Кричим" № 1, ет. 2, вписано в регистър на търговските дружества при Софийския градски съд по ф.д. № 15 175/1999 год., е направил непарична вноска в капитала на дружеството на следното свое имущество: **Право на собственост** върху урегулирани поземлени имоти, собствени на дружеството на основание внасянето им в дружеството като непарична вноска, вписана в търговския регистър с решение от 09.08.2002 год по ф.д.№ 2259/2001 год. по описа на ВОС: **незастроено място, съставляващо УПИ №XVI** /за паркинг/ с площ от 7277.00 /седем хиляди двеста седемдесет и седем/ кв.м., находящ се в кв. 62 /шестдесет и втори/ по ЗРП на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна, и **незастроено място, съставляващо УПИ № XXVI** с площ от 34 449.00 кв.м. /за аквапарк/, находящ се в кв. 62 по ЗРП на к.к. "Златни пясъци", гр. Варна, **с парична оценка** от 3 604 000 лева, определена по реда на чл. 72, ал. 2 ТЗ и приета от ВОС по ф.д.№ 2510/2001 год. в съдебно заседание на 09.10.2002 год.

Чл. 6. (1) Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

- 1) За съдружника търг.д-во "Златни пясъци" АД - 17 760 дяла с номинал от сто лева всеки един или с обща номинална стойност 1 776 000 лева, включващи дяловете, записани при учредяване на дружеството и записаните при увеличаването на капитала с решение на общото събрание на съдружниците от 11.10.2002 год.
- 2) (изм., решение на ОСС от 22.07.2022г.) За съдружника търг д-во "Ес Би Ейч Тур" ЕАД - 36 070 дяла с номинал от сто лева всеки един или с обща номинална стойност 3 607 000 лева, включващи дяловете, записани при

увеличаването на капитала с решение на общото събрание на съдружниците от 11.10.2002 год.

(2) Дружеството може да придобива собствен дял от капитала, ако е внесен целият дружествен капитал.

(3) Дружеството може да придобива собствен дял от капитала и чрез принудителното му изкупуване.

Чл. 7. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 8. Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците съобразно закона.

Чл. 9 (1) 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 в капитала.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

Чл. 10. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 11. Всеки съдружник има право:

1. Да участвува в управлението на дружеството;
2. Да участвува в разпределението на печалбата;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;
5. Да получи дял от печалбата на дружеството;
6. Да получи ликвидационен дял;
7. Да иска свикване на Общото събрание.

Чл. 12. Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;

2. Да участва в управлението на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;

3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;

1. Да бъде лоялен към делата на дружеството и съдружниците.

Чл. 13. Съдружникът е длъжен да се въздържа от конкурента дейност.

Чл. 14. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

Чл. 15. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение за съдружник - физическо лице;

2. при изключване;

3. при прекратяване с ликвидация за съдружниците юридически лица;

4. при обявяване в несъстоятелност на съдружник - търговец.

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване.

(3) Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(4) Задължението на дружеството към напусналия се изпълнява в тримесечен срок от възникването му.

Чл. 16. Съдружник се изключва по решение на общото събрание след писмено предупреждение.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. (1) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание;

2. Управител.

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл. 18. (1) Общото събрание може да взема решения по всички въпроси на дейността на дружеството.

(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

(3) Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, което се представя за регистрация при провеждане на събранието.

(4) Управителят участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 19. (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове на трети лица;
4. увеличаване и намаляване на капитала, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
5. приемане на годишните финансови отчети на дружеството, разпределяне на печалбата и нейното изплащане;
6. откриване на клонове на дружеството;
7. обединяване с други търговци и лица под всякаква организационна форма;
8. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване;
9. избиране на управител, контролор, и проверител, ако Общото събрание реши да бъдат назначени такива;
10. придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и обезпечаване на задължения на дружеството;
11. предявяване на иски срещу управителя и контролора и назначаване представител за водене на делата;
12. назначаване ликвидатори на дружеството;
13. определяне организационната структура на дружеството;

(2) Решенията по т. 1, 2 и 3 на предходната алинея се приемат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала, тези по т. 4 – с единодушие, а останалите решения – с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от капитала.

(3) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

(4) Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

Чл. 20. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание на общото събрание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя и контролора.

(2) Събрание се свиква незабавно щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.

Чл. 21. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, получена най-малко 7 дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневният ред.

(2) Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, присъстващите съдружници се считат за редовно поканени.

(3) Ако всички съдружници са съгласни, събранието може да се проведе и без да са спазени изискванията съгласно предходните алинеи.

Чл. 22. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 23. (1) Общото събрание се организира и ръководи от управителя или друго лице, избрано от събранието.

(2) За всяко заседание се води протокол, който се подписва от съдружниците или техните представители. За воденето на протокола може да бъде избран от събранието секретар. В този случай протоколът се подписва от управителя или председателя на събранието и секретаря, съставил протокола, и се подрежда в протоколна книга.

(3) *(Нова, решение на ОСС от 5 юни 2017 год.)* Решенията по т.2, т. 3, т. 4, т.9, предложение първо, и т. 10 се приемат само в писмена форма със съставянето на протокол, който се подписва от съдружниците или техните представители. Подписите на лицата, които са подписали протокола, не се заверяват нотариално.

(4) *(предишна ал.3)* Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

(5) *(предишна ал.4)* Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл. 24.(1) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството и представлява дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор, или по нарочно решение на общото събрание, са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(2) *(нова, решение на ОСС от 18.03.2005г.)* При избрани от Общото събрание няколко управители всеки от тях действа самостоятелно. Те представляват дружеството заедно, ако Общото събрание е приело решение за съвместно упражняване на представителната власт и съобразно приетото решение.

(3) *(предишна ал. 2)* Управителят може да не е съдружник. На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

Чл. 25.(1) По решение на Общото събрание или по силата на пълномощно, издадено от управителя, дружеството може да се представлява от трети лица.

(2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да оперират със сметките на дружеството в банка могат да имат и служители на дружеството, по силата на изрично пълномощно.

(3) Управителят, който представлява съдружник-търговец или други търговци по силата на законова разпоредба или по упълномощаване има право да договаря от името на дружеството и с лицето, което той представлява.

ГЛАВА V. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 26 (1) Търговската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и изготвя доклад за дейността на дружеството.

(3) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад, изготвен от управителя.

(4) Ако Общото събрание избере контролор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора и съответно на проверителя.

Чл. 27. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 28. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно разпоредбите на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

Настоящият дружествен договор е приет от съдружниците на учредителното събрание на 24.09.2001 год., изменен с решение на общото събрание на съдружниците, проведено на 11.10.2002 год., с решение на общото събрание на съдружниците, проведено на 18.03.2005 год., с решение на общото събрание на съдружниците, проведено на 26.05.2005 год., с решение на общото събрание на съдружниците, проведено на 05.06.2017 год. и с решение на общото събрание на съдружниците от 22.07.2022 год.

За Съдружниците:

1. За "Златни пясъци" АД:


.....
К. Кирилов,
изпълнителен директор



2. За "Ес Би Ейч Тур" ЕАД:


.....
К. Кирилов,
изпълнителен директор

