

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на
„ТРАКИЙСКИ МОТОРИ“ ООД
ЕИК 205744193

Днес, 07.07.2023 г., в гр. София:

- 1. ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ,**
- 2. МИРОСЛАВ ВЕСКОВ ВЪЛКОВ,**
- 3. „ИНОВЕЙШЪН КЕПИТЪЛ ФОНД“ КДА,** ЕИК 20591091, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Никола Й. Вапцаров" № 6, ет. 2, представлявано от „Иновейшън Кепитъл“ АД, ЕИК 205457880, чрез изпълнителните директори Васил Христов Христов и Димитър Костов Костов (**„Инвеститор 1“**),
- 4. „ВИТОША ВЕНЧЪР ПАРТНЪРС - ФОНД I“ КД,** ЕИК 206223492, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район Изгрев, ул. „132-ра“ № 18, ет. 6, ап. 11, представлявано от „Витоша Венчър Партнърс“ ООД, ЕИК 205998206, чрез управителя Марин Илиев Илиев (**„Инвеститор 2“**),
- 5. НИКОЛА ЛЮБОМИРОВ НИКОЛОВ,** (**„Инвеститор 3“**),
- 6. АЛЕКСАНДЪР ПРОДАНОВ ЩЕРЕВ,** (**„Инвеститор 4“**),

(наричани по-нататък общо **„Съдружници“**, а всеки от тях поотделно - **„Съдружник“**, Пламен Николов и Мирослав Вълков наричани по-нататък общо **„Учредители“**, а всеки един от тях поотделно - **„Учредител**, Инвеститор 1, Инвеститор 2, Инвеститор 3 и Инвеститор 4 наричани по-нататък общо **„Инвеститори“**, а всеки един от тях поотделно - **„Инвеститор“**), в съответствие с решенията, приети на Общото събрание на 07.07.2023 г., приеха настоящия Дружествен договор, както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) Учреденото дружество с ограничена отговорност „Тракийски мотори“ ООД (**„Дружеството“**) е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205744193.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от неговите учредители.

(3) Дружеството е учредено въз основа на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското законодателство.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Дружеството ще извършва стопанската си дейност под наименование **ТРАКИЙСКИ МОТОРИ**, което ще се изписва и на латиница, както следва: **THRACIAN BIKES**. Това наименование ще бъде посочвано в деловата кореспонденция на Дружеството, печатни, рекламни и други материали.

- (2) Фирменото наименование може да се употребява само от Дружеството.
- (3) Фирменото наименование може да се променя само с решение на Общото събрание на Дружеството.
- (4) При обявяване на Дружеството в ликвидация фирменото наименование съдържа добавката "в ликвидация".
- (5) Фирменото наименование на клон на Дружеството се образува като към фирменото наименование на Дружеството се добавя указанието "клон".

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището и адресът на управление на Дружеството е в Република България, гр. Варна, ул. „Фредерик Кюри“ № 44.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е:

УСЛУГИ ПО РЕСТАВРИРАНЕ И СЕРВИЗ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА; ТЪРГОВИЯ С РЕСТАВРИРАНИ АВТОМОБИЛИ И МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГОВИ И МЕНИДЖЪРСКИ УСЛУГИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ; СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ; ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ И УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО; РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗРАБОТВАНЕ И/ИЛИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНОВАЦИИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

СРОК

Чл. 5. Съществуването на Дружеството не е ограничено от срок.

ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ

Чл. 6. (1) Дружеството е юридическо лице и е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон на България.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и чужбина.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ В КАПИТАЛА

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството е 1000 /хиляда/ лева, като към момента на подаване на документите в Агенцията по вписванията са внесени 100% от записания капитал.

(2) Капиталът на Дружеството се състои от 1000 /хиляда/ дяла, всеки един с номинална стойност от 1 (един) лев.

(3) Дяловете от капитала на Дружеството се поемат от съдружниците, както следва:

- **ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ** – 345 /триста четиридесет и пет/ дяла, всеки един с номинална стойност от 1 /един/ лев, съставляващи 34,5% /тридесет и четири цяло и пет десети процента/ от капитала на Дружеството;

- **МИРОСЛАВ ВЕСКОВ ВЪЛКОВ** - 345 /триста четиридесет и пет/ дяла, всеки един с номинална стойност от 1 /един/ лев, съставляващи 34,5% /тридесет и четири цяло и пет десети процента/ от капитала на Дружеството;
- **„ИНОВЕЙШЪН КЕПИТЪЛ ФОНД“ КДА** - 55 /петдесет и пет/ дяла, всеки един с номинална стойност от 1 /един/ лев, съставляващи 5,5% /пет цяло и пет десети процента/ от капитала на Дружеството;
- **„ВИТОША ВЕНЧЪР ПАРТНЪРС - ФОНД Г“ КД** - 55 /петдесет и пет/ дяла, всеки един с номинална стойност от 1 /един/ лев, съставляващи 5,5% /пет цяло и пет десети процента/ от капитала на Дружеството;
- **НИКОЛА ЛЮБОМИРОВ НИКОЛОВ** - 100 /сто/ дяла, всеки един с номинална стойност от 1 /един/ лев, съставляващи 10% /десет процента/ от капитала на Дружеството;
- **АЛЕКСАНДЪР ПРОДАНОВ ЩЕРЕВ** - 100 /сто/ дяла, всеки един с номинална стойност от 1 /един/ лев, съставляващи 10% /десет процента/ от капитала на Дружеството.

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

(5) Разликата между номиналната стойност на дяловете и цената, по която те са поети от съдружниците, се отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ И НАСЛЕДЯВАНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 8. (1) В срок от 5 (пет) години, считано от датата на приемане на този Дружествен договор, Учредителите нямат право да се разпореждат със свои дялове или да извършват каквито и да било други действия, които биха могли да доведат до разпореждане с техни дялове, включително сключване на предварителни договори за разпореждане с дялове, освен ако Инвеститори, притежаващи 70% /седемдесет процента/ от дяловете на всички Инвеститори в капитала, не са дали предварително писмено съгласие за това.

(2) Прехвърляне на дялове между Инвеститори и от Инвеститори на Учредители се извършва свободно.

(3) Прехвърляне на дялове между Учредители и от Учредители на Инвеститори след изтичането на срока по ал. 1 се извършва свободно.

(4) Прехвърляне на дялове на трети лица се извършва при спазването на изискванията за приемане на нов съдружник, както и при условията на чл. 11, 12 и 13.

(5) Прехвърляне на части от дялове не се допуска. Когато един дял бъде придобит от няколко лица, правата по него се упражняват общо от тях. В този случай съсобствениците на дела са длъжни да упълномощят представител, а ако не могат да се споразумеят, представителят се назначава от съда.

(6) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор с нотариално заверени подписи и съдържание и се вписва в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Чл. 9. (1) В случай на смърт на Съдружник – физическо лице, неговите наследници, могат да станат съдружници в Дружеството, в случай че бъдат приети с решение на общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство от $\frac{3}{4}$ /три четвърти/ от капитала и при условие че всички Инвеститори са гласували „за“ съответното решение.

(2) В случай че наследниците на починалия съдружник са приети за съдружници в Дружеството, Съдружниците предприемат всички необходими действия, за да осигурят вписването на въпросните лица като нови съдружници в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

(3) В случай че наследниците на починалия съдружник не са приети за съдружници в Дружеството, отношенията с тях се уреждат съгласно правилата на чл. 125, ал. 3 от ТЗ, а именно въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на членственото правоотношение на починалото лице. Дяловете на починалия Съдружник се поемат пропорционално от останалите Съдружници съобразно притежаваните от тях дялове в Дружеството. Ако дяловете на починалия Съдружник не се поемат от Съдружниците или не се приеме нов съдружник, със стойността им се намалява капитала.

ОБЩИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 10. (1) Всяко прехвърляне на дялове от капитала на Дружеството на трето лице следва да се извършва при спазване на условията на чл. 11, 12 и 13. Всяко прехвърляне на дялове в нарушение на чл. 11, 12 и 13 се счита за недействително спрямо останалите Съдружници и Дружеството.

(2) Съдружниците не могат да откажат да приемат за съдружник, лице придобило дялове в резултат на прехвърляне от Съдружник, при условие че при прехвърлянето са били спазени условията на чл. 11, 12 и 13.

(3) В случай на нарушение на правилата за прехвърляне на дялове, предвидени в този Дружествен договор, всеки от Инвеститорите има право да упражни своето право на изход съобразно условията на чл. 16, ал. 2 от този Дружествен договор.

ПРАВО НА ПЪРВИ ОТКАЗ

Чл. 11. (1) Ако някой от Съдружниците (по-долу „**Продаващ съдружник**“), получи предложение от трето лице, което не е Съдружник (по-долу „**Предложение на трето лице**“), да закупи от Продаващия съдружник притежавани от него Дялове, и ако Продаващият съдружник възнамерява да приеме Предложението на третото лице, 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) В срок от 3 /три/ работни дни след получаване на Предложението на третото лице, Продаващият съдружник уведомява писмено останалите Съдружници за броя на Дяловете, които се предлагат за продажба, 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 Съдружници с право на първи отказ не са: (а) предоставили Известие за избор в рамките на Периода на предлагане, или (б) платили надлежно и купили дяловете, включени в Известието за предложение в посочения в чл. 11, ал. 3 срок, при спазване на условията на чл. 12, Продаващият съдружник може да продаде съответния брой дялове, посочен в Известието за предложение, на третото лице в срок от 90 /деветдесет/ календарни дни, като такава продажба не може да бъде извършена по цена или други условия, които са по-благоприятни от тези, посочени в Известието за предложение. След изтичане на 90 /деветдесет/-дневния срок последваща продажба на дяловете, посочени в Известието за предложение на третото лице, трябва да се извърши при повторно спазване на процедурата по настоящия член.

ПРАВО НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

Чл. 12. (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“**), Инвеститорите, без да се засяга правото им по чл. 11, имат право да продадат пропорционална 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 Инвеститорите 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. Ако някой от Инвеститорите избере да упражни Правото на присъединяване, той трябва да уведоми писмено Основния продавач. В уведомлението следва да е посочен броят на дяловете, които съответният Инвеститор желае да продаде. Ако някой от Инвеститорите 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 съответния Инвеститор.

ПРАВО НА ПРИВЛИЧАНЕ

Чл. 13.(1) Когато, след изтичане на период от 5 /пет/ години от датата на приемане на настоящия Дружествен договор и при спазване на условията на чл. 11, трето лице („Купувач“) отправи добросъвестно предложение (по-долу „**Предложение**“) до Съдружник/Съдружници в Дружеството (по-долу „**Получател/и**“) да придобие не по-малко от 50 % /петдесет процента/ от всички дялове от капитала на Дружеството (по-долу „**Предложена сделка**“) Получателят/ите незабавно уведомява останалите Съдружници за това Предложение (по-долу „**Известие за привличане**“).

(2) Ако условията на Предложението бъдат одобрени с решение на общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство от $\frac{3}{4}$ /три четвърти/ от капитала и при условие че всички Инвеститори са гласували „за“ съответното решение (всички Съдружници, гласували „за“ съответното решение, наричани по-надолу „**Предлагащи съдружници**“), Предлагащите съдружници имат право да изискат от всички останали Съдружници, (по-долу „**Привлечени съдружници**“, а всеки поотделно „**Привлечен съдружник**“), при което всички Привлечени съдружници са длъжни да прехвърлят свои дялове на Купувача, на същата дата и при същите условия като посочените в Предложението, съобразно 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, считано от датата на решението на Общото събрание по ал. 2 да предложи замяна на Купувача с друго физическо или юридическо лице (по-долу „**Независима страна**“) при същите условия. Замяната на Купувача може да бъде осъществена само при условие, че бъде одобрена с решение на Общото събрание на съдружниците, взето при условията на ал. 2. При липса на предложение или одобрение на Независима страна в горепосочения срок, Предложената сделка следва да се осъществи при условията на ал. 2.

(4) В срока по ал.3 Привлечените съдружници имат право също така да упражнят правото си по чл. 11 при условията на Предложението на третото лице, като по този начин да закупят дяловете на Предлагащите съдружници, предмет на Предложението, и избегнат продажбата на своите дялове на Купувача.

ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

Чл. 14. Капиталът на Дружеството може да се увеличава или намалява по решение на общото събрание на Съдружниците при спазване процедурата на Търговския закон.

III. ЧЛЕНСТВО

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 15. Нов съдружник се приема с решение на общото събрание, взето с мнозинство от $\frac{3}{4}$ /три четвърти/ от капитала и при условие че всички Инвеститори са гласували „за“ съответното решение. Приемането се извършва по молба на съответното лице, с която заявява, че приема Дружествения договор.

НАПУСКАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. (1) Всеки Съдружник може да прекрати членството си в Дружеството чрез писмено предизвестие, депозирано три месеца предварително.

(2) Без с това да се ограничава общото право на Инвеститорите по ал. 1, всеки от Инвеститорите има право да прекрати участието си в Дружеството във всеки един от следните случаи („**Право на изход**“):

(i) Дружеството е в неизпълнение на повече от 50% /петдесет процента/ от ключовите показатели за изпълнение, предвидени в Договора за инвестиция, в три последователни 3-месечни периода;

(ii) Някоя от Декларациите и гаранциите на Учредителите и Дружеството, дадени в Договора за инвестиция, се окаже невярна или непълна;

(iii) Някой от Учредителите в нарушение на предвидените в този Дружествен договор условия учреди залог или друга Тежест върху притежавани 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;

(iv) Някой от Учредителите прехвърли част или всички притежавани от него дялове на трето лице или на друг Съдружник в нарушение на условията на Дружествения договор, с изключение на случаите, когато това прехвърляне е довело до Ликвидационно събитие и Инвеститорът е предпочел да реализира правото си на Ликвидационна преференция.

(v) Учредител или свързано с него лице извършва конкурентна дейност на извършваната от Дружеството.

(vi) Дружеството е извършило сделка или друго действие, за което се изисква решение на общото събрание на Съдружниците, без да е взето такова решение със съответното мнозинство съгласно този Дружествен договор;

(vii) Инвеститорите са уведомили Дружеството, че желаят управителят на Дружеството да бъде освободен от длъжност, поради това че е допуснал нарушение или неизпълнение от Дружеството на настоящия Дружествен договор или Договора за инвестиция, което е безспорно установено от Съдружниците, но в срок от 14 /четиринадесет/ календарни дни не са предприети съответни действия за това;

(viii) Инвеститорите са уведомили Дружеството, че желаят 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 съответни действия за това.

(3) Във всеки един от посочените в ал.2 случаи и след като съответният Инвеститор е отправил до Дружеството тримесечно писмено предизвестие за напускане, съдържащо конкретно основание от изброените в ал.2, както и разумен срок за отстраняване на причините, довели до основанието, ако това е било възможно, съответният Инвеститор има право да прекрати участието си в Дружеството и да получи от Дружеството по-високата стойност от: а) общата сума, по която Инвеститорът е поел всички свои дялове в Дружеството, увеличена с годишна норма на възвръщаемост от 7% (седем на сто) за периода от датата на съответното увеличение на капитала до датата на пълното изплащане на тази сума, с което плащане ще се погаси задължението на Дружеството по чл. 125, ал. 3 от ТЗ; б) делът от чистата стойност на имуществото на Дружеството, която съответства на притежавания от Инвеститора дял от капитала на Дружеството, определена въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването съгласно чл. 125, ал. 3 от ТЗ.

ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. (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 Съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Общото събрание може да даде на съдружника допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който

съдружникът се смята за изключен. Управителят уведомява писмено Съдружника за решението на общото събрание. В този случай Съдружникът губи правото си върху направените вноски.

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

1. Не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
2. Не изпълнява решенията на общото събрание;
3. Действа против интересите на Дружеството.

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

(4) Ако дяловете на изключения Съдружник не се поемат от Съдружниците или не се приеме нов съдружник, със стойността им се намалява капитала.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 18. Съдружниците имат право:

1. Да участват в управлението на Дружеството;
2. Да получават дивиденди от печалбата на Дружеството в съответствие с участието си в капитала на Дружеството, освен ако не е уговорено друго;
3. Да бъдат информирани за състоянието на отчетността и за цялостната дейност на Дружеството, като имат достъп до съответните документи и могат да искат от управителя разяснения по отделни въпроси;
4. Да получат ликвидационна квота при прекратяване на Дружеството.

Чл. 19. Съдружниците са длъжни:

1. Да направят паричните си дялови вноски в съответния срок;
2. Да участват и съдействат за изпълнение и осъществяване дейността на Дружеството;
3. Да спазват Дружествения договор и решенията на Общото събрание;
4. Да пазят в тайна цялата информация, с която разполагат, или до която имат достъп, свързана с дейността на Дружеството, предмет на този дружествен договор;
5. Да пазят престижа на Дружеството и да работят за запазване на неговия авторитет на националния и международен пазар.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 20. Органи на управление на Дружеството са общото събрание на съдружниците и управителят. По решение на общото събрание може да бъде избран и контролор. Управителят, заместниците му и други длъжностни лица в Дружеството могат да бъдат Съдружници, както и да заемат длъжностите си в Дружеството по съвместителство.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 21. (1) Общото събрание на Съдружниците се състои от всички Съдружници. Съдружник може да бъде представляван в общото събрание от пълномощник с изрично писмено пълномощно.

(2) В общото събрание на Съдружниците участват с право на съвещателен глас управителят и контролорът, ако такъв е избран.

(3) Всеки Съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото са дяловете му в капитала.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 22. (1) Общото събрание на Съдружниците се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно от управителя.

(2) Управителят е длъжен да свиква общото събрание по писмено искане за това на Съдружници с дялове, съставляващи 10% /десет процента/ от капитала на Дружеството. Ако Управителят не направи това в едномесечен срок от постъпване на писменото искане, Съдружниците, поискали свикването, имат право да направят това сами.

(3) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки Съдружник най-малко 7 /седем/ дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневният ред на заседанието.

(4) Поканата може да бъде връчена лично срещу разписка, с препоръчана поща или с електронна поща. При връчване с електронна поща, поканата се счита за получена от съответния Съдружник при потвърждаване на получаването от Съдружника в писмена форма, включително по електронна поща.

(5) Общото събрание може да се проведе дистанционно и по електронен път.

УСЛОВИЯ ЗА РЕДОВНОСТ НА ЗАСЕДАНИЕТО.

Чл. 23. (1) Заседанието на общото събрание е редовно, ако всички Съдружници са редовно поканени и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите от дневния ред. Заседанието се ръководи от един от Съдружниците, избран с обикновено мнозинство.

(2) Въпреки че не е редовно свикано, Общото събрание може да взема решения, ако присъстват всички Съдружници или техни представители и дневният ред бъде приет единодушно.

(3) Решенията на Общото събрание могат да се взимат и неприсъствено, ако всички Съдружници са заявили писмено съгласието си със съответното решение.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 24. (1) Общото събрание на Съдружниците взема решение за:

1. намаляване или увеличаване на капитала на Дружеството;
2. извършване на допълнителни парични вноски;
3. изменение, допълнение или приемане на нов Дружествен договор;
4. разпределяне на дивиденди;

5. учредяване на Тежести върху дялове от капитала на Дружеството, активи на Дружеството, търговското предприятие на Дружеството или част от него, предоставяне на гаранции или обезпечение от страна на Дружеството за задължения на трети лица;
6. извършване на разпоредителни сделки с права на интелектуална собственост на Дружеството, доколкото такива сделки не са част от обичайната му търговска дейност;
7. продажба или друга разпоредителна сделка с търговското предприятие на Дружеството, част от него, както и продажба или друга разпоредителна сделка с част от активите на Дружеството, чиято парична стойност надхвърля равностойността на 10% /десет процента/ от общата стойност на активите на Дружеството към датата на последния финансов отчет;
8. сливане, вливане, отделяне, разделяне, прекратяване, промени в правно-организационната форма или друго подобно преобразуване на Дружеството;
9. сключване на сделки със Свързани лица;
10. назначаване на одитори за извършване на одит на годишния финансов отчет на Дружеството, в случай че е налице законоустановено задължение за това;
11. създаване или закриване на дъщерни дружества;
12. приемане на нови съдружници, прехвърляне на дял на нов член на Дружеството;
13. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
14. отдаване под наем на недвижими имоти, притежавани или ползвани от Дружеството, в случай че това би попречило съществено на упражняване на търговската дейност на Дружеството;
15. придобиване или разпореждане с дълготрайни материални активи или поемане на задължения (вкл. и такива под условие), надвишаващи 10% /десет процента/ от общата стойност на активите на Дружеството към датата на последния финансов отчет, освен в хода на обичайната търговска дейност на Дружеството;
16. избор на управител, освобождаване на управителя от длъжност, освобождаване на управителя от отговорност;
17. сключване на всеки договор, включващ разходи, различни от предвидените в Плана за целево разходване на инвестицията и различни от обичайните и текущи за бизнеса задължения, в размер, превишаващ еднократно 5 000 /пет хиляди/ евро или общо 15 000 /петнадесет хиляди/ евро;
18. освобождаване на трети лица от всякакъв дълг към Дружеството;
19. назначаване на външен или вътрешен счетоводител, финансов мениджър, финансов директор и/или друго физическо или юридическо лице, упражняващо контрол, анализ и отчетност на финансовите документи на Дружеството;

20. сключване на договори за конвертируеми заеми и/или мецанин финансиране от Дружеството, които не са предвидени в Бизнес плана или Бюджета на Дружеството;

21. приемане на план за насърчаване на служителите и/или законните представители на Дружеството чрез придобиване на дялове и/или опции и/или друг инструмент за придобиване на дялове от капитала на Дружеството, както и решения за изменение на вече одобрен такъв план;

22. освен ако не е одобрено в бюджета, всяко вземане или предоставяне на заем или гаранция от страна на Дружеството или дружества от Групата на дружеството, чиято балансова стойност е равна или надхвърля сумата от 20 000 /двадесет хиляди/ евро, както и в случаите, когато такова вземане или предоставяне на заем или гаранция би довело до превишаване прага на общата балансова стойност от 100 000 /сто хиляди/ евро общо за всички взети или предоставени заеми или гаранции, общо от Дружеството или дружества от Групата на дружеството, в рамките на една финансова година;

23. приемане на бюджет на Дружеството, както и изменения в бюджета или Бизнес плана на Дружеството;

24. вземане на решения по т. 1- т. 22 от настоящия чл. 24, ал. 1 отнасящи се до дъщерни дружества на Дружеството.

(2) Решенията на общото събрание по т. 1 на предходната алинея се вземат с единодушие от всички Съдружници. Решенията на общото събрание по т. 12 на предходната алинея се вземат с мнозинство от $\frac{3}{4}$ /три четвърти/ от капитала, при условие че всички Инвеститори са гласували „за“ съответното решение. Решенията на общото събрание по т. 2, 3 и 8 на предходната алинея се вземат с мнозинство от $\frac{3}{4}$ /три четвърти/ от капитала, при условие че Инвеститори, притежаващи 70% /седемдесет процента/ от дяловете на всички Инвеститори в капитала са гласували „за“ съответното решение. Решенията по всички останали точки на предходната алинея се вземат с мнозинство от $\frac{1}{2}$ /една втора/ от капитала, при условие че Инвеститори, притежаващи 70% /седемдесет процента/ от дяловете на всички Инвеститори в капитала са гласували „за“ съответното решение. Всички останали решения на общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от $\frac{1}{2}$ /една втора/ от капитала.

(3) Решенията на Общото събрание се взимат в писмена форма, без да изисква съставяне на протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно съгласно чл. 137, ал. 4 от Търговския закон.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 25. (1) Управлението на Дружеството ще бъде възложено на неговия управител, който ще има пълна власт и пълномощия да извършва всички действия, които не са от изключителната компетентност на общото събрание на Съдружниците, в съответствие с условията и ограниченията на настоящия Дружествен договор и решенията общото събрание на Съдружниците.

Чл.26. (1) Управителят осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

(2) Управителят сключва трудови договори с персонала, изменя и прекратява трудовите правоотношения съобразно действащото трудово законодателство, налага дисциплинарни наказания за извършени нарушения, дава поощрения.

(3) Управителят гарантира, че сметките, търговските книги и досиетата, и всякакви други официални или частни документи, които са от съществено значение за дейността на Дружеството, се съхраняват в пълен обем, правилно и точно във всички съществени аспекти.

(4) Управителят организира изготвянето на счетоводния отчет и баланса.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 27. Контрольорът, когато такъв е назначен, следи за спазване на Дружествения договор, за опазване на имуществото на Дружеството и дава отчет пред Общото събрание.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПРЕДИМСТВЕНО ПРАВО ПРИ УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 28. При увеличение на капитала на Дружеството, Инвеститорите имат право да придобият процент от новоиздадените дялове, пропорционален на участието им в капитала.

ПРАВО НА ЛИКВИДАЦИОННА ПРЕФЕРЕНЦИЯ

Чл. 29. (1) В случай на Ликвидационно събитие всеки от Инвеститорите има право да получи с предимство пред Учредителите най-високата сума между: (а) цената, по която Инвеститорът е поел своите дялове, плюс допълнителна стойност от 30% /тридесет процента/ върху нея; (б) стойността на неговия дял от приходите, реализирани вследствие на Ликвидационното събитие (ако такива са налице), определен пропорционално на дяловото му участие в капитала към момента на настъпване на Ликвидационното събитие, и (в) ликвидационният му дял, в случай че Ликвидационното събитие е прекратяване на Дружеството.

(2) След удовлетворяване на Инвеститорите по реда на ал. 1, остатъкът от имуществото се разпределя пропорционално между Учредителите.

(3) Съдружниците и Управителят на Дружеството не могат да предприемат действия, които биха могли да доведат до Ликвидационно събитие, освен ако такива действия гарантират, че Инвеститорите ще имат право да упражнят гореописаните си права.

ГАРАНЦИЯ ПРОТИВ РАЗВОДНЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО

Чл. 30. (1) В случай че Съдружниците вземат решение Дружеството да издаде нови дружествени дялове, които да се запишат от трети лица или Учредителите, по цена за дял, по-ниска от цената, по която някой от Инвеститорите е поел своите дружествени дялове (такова събитие, наричано „**Разводняващо събитие**“), с решението задължително следва да се предвиди Дружеството да издаде и допълнителни дружествени дялове, които да бъдат записани от съответния Инвеститор по номинална стойност и да гарантират запазване на процента от капитала на Дружеството, притежаван от съответния Инвеститор преди Разводняващото събитие.

(2) Правилото на предходната алинея не се прилага при: (i) издаване на дялове във връзка с изпълнението на сключени от Дружеството договори за конвертируеми заеми; (ii) вземане на решение за промяна на структурата на капитала чрез промяна на броя на дяловете и номиналната им стойност; (iii) издаване на дялове в полза на служители и/или законни представители на Дружеството съгласно одобрен план за насърчаване на служителите и/или законни представители на Дружеството.

ФИНАНСОВА ГОДИНА

Чл. 31. (1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

(2) Първата финансова година започва от датата на регистрацията на Дружеството и завършва на 31 декември същата година.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 32. Дружеството се прекратява:

- (i) по решение на общото събрание на съдружниците;
- (ii) чрез сливане или вливане в друго дружество;
- (iii) при обявяване в несъстоятелност.

ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ ДОКУМЕНТИ

Чл. 33. Ако разпоредбите на този Дружествен договор противоречат на разпоредбите на Договора за инвестиция, последният има предимство пред Дружествения договор в отношенията между Съдружниците.

ДЕФИНИЦИИ

Чл. 34. При употребата им в този Дружествен договор следните думи и изрази, използвани с главна буква, имат следното значение:

„**Бизнес план**“ означава одобреният от Инвеститорите бизнес план на Дружеството, съставляващ Приложение №7 към Договора за инвестиция, с всички негови последващи изменения.

„**Групата на дружеството**“ означава Дружеството и всички свързани с него предприятия, представляващи предприятие-майка и/или дъщерни предприятия, като: "предприятие майка" означава предприятие, което контролира едно или повече дъщерни предприятия и съответно „дъщерно предприятие“ означава предприятие, което се контролира от предприятие-майка, включително дъщерно предприятие на Дружеството. За избягване на съмнение, в обхвата на „група“ се включват както предприятия, имащи общ източник на контрол и изготвящи консолидиран финансов отчет (за група предприятия), така и предприятия, които не са включени в консолидация, но въпреки това при тях също е налице общ източник на контрол, осъществяван, както от предприятия, така и от физически лица, участващи в капитала и/или управлението им.

„**Декларации и гаранции**“ означава предоставените декларации и гаранции от Съдружниците, представляващи Приложения № 4 и 5 към Договора за инвестиция, както е дефиниран в настоящия раздел.

„**Договор за инвестиция**“ означава Договорът за инвестиция от 10.05.2023 г., сключен между Съдружниците и Дружеството и уреждащ условия за извършване на инвестиции в Дружеството от страна на Инвеститорите.

„Ключови показатели за изпълнение“ означават стойностите, посочени в Приложение № 2 от Договора за инвестиция.

„Ликвидационно събитие“ означава всяко от следните събития: (1) Промяна в контрола по отношение на Дружеството; (2) вливане, сливане, отделяне, разделяне или друга корпоративна реорганизация, прекратяване или ликвидация на Дружеството, с изключение на (а) преобразуване чрез промяна на правната форма в друго капиталово дружество, при пълно запазване на правата и задълженията на Съдружниците и пълно съобразяване на специалните условия по повод участието на Инвеститорите в Дружеството и (б) друга форма на преобразуване, при която съдружниците са договорили условия, които гарантират правата на Инвеститорите във връзка с Договора за инвестиция и този Дружествен договор; (3) разпореждане с търговското предприятие на Дружеството; (4) разпореждане с всички или значителна част от активите на Дружеството, независимо дали чрез една сделка или поредица от свързани сделки. За избягване на съмнение, „значителна част от активите на Дружеството“ означава активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля 60% от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

„План за целево разходване на инвестицията“ означава плана за разходване на сумите, платени от Инвеститорите за поемането на дялове в Дружеството, съставляващ Приложение №1 към Договора за инвестиция, с всички негови последващи изменения.

„Промяна в контрола“ означава сделка или серия от сделки, в резултат на които действителният собственик на търговско дружество (1) престава да притежава повече от 50 % (петдесет на сто) от дяловете в капитала с право на глас в такова дружество; или (2) престава да има право да избира пряко или непряко управителите на такова дружество или да назначава или избира законните представители на такова дружество; или (3) престава да има възможност по друг начин да упражнява контрол (под контрол се има предвид притежаването на правото пряко или непряко да бъдат определяни или насочвани управлението и политиките на такова лице, независимо дали чрез притежанието на дялове в капитала, чрез договор или по друг начин) върху такова дружество.

„Свързани лица“ има значението дадено в §1 от Допълнителните разпоредби на ТЗ.

„Тежест“ означава всяко обезпечение, залог (вкл. особен залог), ипотека, опция, обезпечителна мярка, както и всяка друга форма на ограничаване на право и/или контрол в полза на трето лице.

„ТЗ“ означава Търговския закон, обнародван в ДВ, бр. 48 от 18.06.1991 г., с всички последващи изменения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 35. За всички неуредени в настоящия Дружествен договор въпроси, се прилагат съответните клаузи на Договора за инвестиция, разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство на страната.

Чл. 36. В случай че разпоредбите на този Дружествен договор противоречат на разпоредбите на Договора за инвестиция, последният следва да има предимство пред Дружествения договор в отношенията между Съдружниците. Ако разпоредбите на този Дружествен договор и на Договора за инвестиция противоречат на императивни норми на българското законодателство, в отношенията между Съдружниците ще се прилагат тези императивни норми.

Чл. 37. Този Дружествен договор е съставен и подписан в 7 (седем) еднообразни екземпляра – по един за всеки Съдружник и един за Дружеството.

Съдружници:

Пламен Георгиев Николов

Мирослав Весков Вълков

Васил Христов Христов за „Иновейшън Кепитъл Фонд“ КДА

Димитър Костов Костов за „Иновейшън Кепитъл Фонд“ КД

Марин Илиев за „Витоша Венчър Партнърс - Фонд I“ КД

Никола Любомиров Николов

Александър Проданов Щерев