

**ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"МЕЛНИЦА СЛИВЕН-2003" ООД гр.Сливен**

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

чл.1. Фирмата на дружеството е **"МЕЛНИЦА СЛИВЕН-2003" ООД**
чл.2. Седалището на дружеството е гр.Сливен. Адресът на управление на дружеството е гр.Сливен, кв."Индустиален" п.к.184.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

чл.3. Дружеството е образувано без определен срок.
чл.4. (изм. с реш. на ОС от 11.5.2017 г.) Предметът на дейност на дружеството е: Изкупуване, зърнообработка, заготовка на зърнени храни, съхранение и търговия със зърно и друга селскостопанска продукция, производство на брашно и всички останали млевни продукти, производство на стоки, с цел продажба, услуги в областта на промишлеността, селското стопанство и бита, търговска дейност и други незабранени от закона търговски сделки.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.5. (Изм. с реш. на ОС от 16.08.2013 г., с реш. на ОС от 20.02.2018 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 2 022 080 лв. (два милиона двадесет и две хиляди и осемдесет лева) разпределен в 202 208 (двеста и две хиляди двеста и осем) дяла.

чл.6./1/ Всички дялове са равни, като всеки дял е със стойност 10 /десет/ лева.

/2/ (изм, реш на ОС от 12.05.2003 г, от 19.01.2004г., от 01.07.2004г., 01.03.2005 год., ОС от 17.04.2006 год., ОС от 25.08.2006 год., ОС от 14.05.2007 год., ОС от 24.09.2007 год., ОС от 11.08.2008 год., ОС от 12.01.2010 год., ОС от 15.03.2010 год., ОС от 16.08.2013 год. с реш. на ОС от 20.02.2018 г.) Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

1. За съдружника **„МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГАД, ЕИК 119076059 - 7/седем/ дяла,** като всеки дял е с номинална стойност 10 /десет/ лева, или на обща стойност 70 /седемдест/ лева;

2. За съдружника **„БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ"АД, ЕИК 103003321- 202 198 дяла,** като всеки дял е с номинална стойност 10 /десет/ лева, или на обща стойност 2 021 980 (два милиона двадесет и една хиляди деветстотин и осемдесет) лева

3. За съдружника **ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ВЕЛКОВ, ЕГН 6707065822- 3/три/ дяла,** като всеки дял е с номинална стойност 10 /десет/ лева, или на обща стойност 30 /тридесет/ лева.

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

чл.7. /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 цял дял. Документът представлява доказателство за членство в дружеството и не е ценна книга. Документът се издава и подписва от управителя на дружеството.

(3) (изм, реш на ОС от 12.05.2003г, от 01.07.2004г.) Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

чл.8. (нов, реш на ОС от 01.07.2004г.) 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 приспадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество, като се има предвид разпоредбата на ал.1 на чл.7 от договора.

чл.9. Докато трае дружеството съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството им.

СРОК ЗА ИСКАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ

чл.10. Искането за вписване в търговския регистър на обстоятелства, подлежащи на

Дружествен договор на „Мелница Сливен - 2003" ООД гр. Сливен

Управители: _____

Георги Велков

Пламен Йорданов

вписване, съгласно Търговския закон трябва да бъде направено не по-късно от седем дни от възникването им.

чл.11. (Изм. с реш. на ОС от 17.04.2006 год.) Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

чл.12 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

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

/2/ При увеличаване на капитала на дружеството новите дялове се разпределят в зависимост от решението на Общото събрание на съдружниците.

/3/ Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в тридесетдневен срок от датата на вземане на решението на общото събрание за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване на капитала.

/4/ При неизпълнение на горната разпоредба отношенията се уреждат съобразно чл. 121 от ТЗ.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

чл. 13/1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален до 5 000 лева с решение на Общото събрание, взето с единодушие.

/2/ Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си

съдружник;

3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от увеличението на капитала.

/3/ В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват:

1. целта на намаляването на капитала;
2. размерът на намаляването;
3. начинът по който то ще се извърши.

/4/ Намаляването на капитала може да се извърши само при спазване на изискванията на чл.150 и 151 от ТЗ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

чл.14 (изм, реш на ОС от 01.07.2004г.) (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 вноски са съразмерни на дяловете в капитала, освен ако в решението на Общото събрание не е предвидено друго.

(2) Съдружник, който не е гласувал за решението по ал.1, има право да прекрати участието си в дружеството съгласно чл.125 ал.2 и 3 от ТЗ. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието-за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението-за всички останали съдружници.

(3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви. За връщането на допълнителни парични вноски чл.73в от ТЗ не се прилага.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

чл.15 /1/ Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

/2/ (изм. с реш. на ОС от 11.5.2017 г.) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва

Дружествен договор на „Мелница Сливен - 2003“ ООД гр. Сливен

Управители:

Георги Велков

Пламен Йорданов

с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в Търговски регистър.

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

НЕДЕЛИМОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

чл. 16/1/ Дружествените дялове са неделими.

/2/ Ако няколко лица станат съсобственици на дружествен дял, те са длъжни да определят между тях лице, което да ги представлява в отношенията им с дружеството.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

чл.17 Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание. Към нея задължително трябва да бъде приложена декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия дружествен договор.

ПРАВА НА СЪДРУЖНИКА

чл.18. Всеки съдружник има право:

1. (нова с реш на ОС от 01.07.2004г.) да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;

2. да участва в управлението на дружеството;

3. да получи припадащата му се част при ликвидация на дружеството;

4. да бъде информиран за състоянието на дружеството.

чл.19. /1/ Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на дружеството.

/2/ Броят на гласовете, с които съдружниците участват при вземане на решение от Общото събрание съответства на броя на дяловете от капитала, които те притежават.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.20. Всеки от съдружниците е длъжен:

1. да внесе дяловата си вноски в определените срокове;

2. да участва в управлението чрез Общото събрание;

2а.(нова, реш на ОС от 19.01.2004г) да е в трудово или гражданско правоотношение с дружеството;

3. да изпълнява решенията на Общото събрание и на управителя на дружеството;

4. да оказва съдействие на дружеството при стопанската му дейност;

5. да пази производствените и търговски тайни на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО В ДРУЖЕСТВОТО

чл.21. Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до управителя, който уведомява съдружниците. Сроктът на предизвестията е 6 месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено лично на заседание на Общото събрание или от датата на получаване в седалището на дружеството.

Чл.22. (нова, реш на ОС от 19.01.2004 г, изм. с реш.01.07.2004Г.) (1) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от Общото събрание срок, който не може да бъде по-кратък от един месец. Сроктът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

(2) В случая по ал.1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

(3) Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание, когато:

1. системно или грубо нарушава настоящия договор, за което му е отправено писмено предупреждение;

2. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие при осъществяване дейността на дружеството;

Дружествен договор на „Мелница Сливен - 2003“ ООД гр. Сливен

Управители:

Георги Велков

Пламен Йорданов

3. не изпълнява решенията на Общото събрание;
4. действа против интересите на дружеството;
5. при невнасяне на допълнителна парична вноска в случай, че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал.2 от ТЗ.

(4) Изключването по т.т.1, 2, 3 и 4 на ал.1 става след писмено предупреждение от страна на управителя.

(5) Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от капитала, като предложението може да направи всеки един от останалите съдружници.

Предложението трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването.

Чл.23./1/ При напускане или изключване на съдружник, дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници, пропорционално на дяловото им участие в капитала.

/2/ Ако съдружник не желае съответната си част тя се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

/3/ Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не бъде изкупено, то се предлага на трето лице.

/4/ Ако дяловото участие не се изкупи по реда на ал.2 или ал.3, с неговата стойност се намалява капитала.

чл.24. Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване с ликвидация - за юридически лица;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. при напускане на съдружник;
6. (нова, реш на ОС от 19.01.2004г) при нарушаване на чл.20т.2а.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

чл.25. /1/ Общото събрание /ОС/ се състои от съдружниците или от техните представители, ако са юридически лица. Всеки съдружник може да упълномощи свой представител за участие в работата на Общото събрание, но само с изрично писмено пълномощно за съответното Общо събрание.

/2/ Управителят участва в общото събрание с право на глас, ако е съдружник.

чл.26 /1 / Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управител (управители) и определя възнаграждението му (им) и го (ги) освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

/2/(изм. реш. на ОС от 01.07.2004г., ОС от 25.08.2006 год., ОС от 11.08.2008 год., ОС от 15.03.2010 год.) Решенията по ал. 1, т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 4 - с единодушие от всички съдружници. Изключваният

Дружествен договор на „Мелница Сливен - 2003“ ООД гр. Сливен

Управители:

Георги Велков

Пламен Йорданов

съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

/3/ (нова с реш. на ОС от 11.5.2017 г.) За взетите решения по ал. 1, т. 2, т.4, т.5, предложение първо и т. 7 се съставя протокол в писмена форма.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

чл.27 /1/ Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

/2/ Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала.

2а. (нова реш. на ОС от 01.07.2004г.) Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага, щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а ал.2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

/3/ Общото събрание се свиква на редовно или извънредно заседание чрез писмено съобщение, изпратено най-малко 7 дни преди определената дата на заседанието.

/4/ В съобщението за свикването се посочват денят, часът, и мястото на провеждане на заседанието, както и дневния ред.

/5/ Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, присъстващите съдружници се смятат за редовно поканени и не им се изпраща съобщение.

/6/ 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 писмено отразено в протокола от заседанието.

Чл.27а (нов реш. на ОС от 01.07.2004г.) (1) Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(2) Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

КВОРУМ

чл.28 /1/ Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват съдружници или техни представители, притежаващи поне 1 /2 дялово участие в капитала.

/2/ Ако в дневния ред са предвидени за разглеждане въпроси, за които е предвидено от закона единодушно решение и не присъстват всички съдружници, по тези въпроси валидно решение не може да се вземе.

чл.29 /1/ Заседанието на Общото събрание се ръководи от председател. Избира се и секретар, който изпълнява и ролята на преброител на гласовете.

/2/ В протокола се записват в съкратен вид разискванията и взетите решения. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

/3/ Председателят и секретарят се избират от Общото събрание с обикновено мнозинство и могат да не бъдат съдружници в дружеството.

УПРАВИТЕЛ

чл.30. /1/ Управителят (управителите) се избира(т) от Общото събрание за неопределен срок.

/2/ Управителят (управителите) ръководи (ръководят) цялата стопанска дейност на дружеството и решава (т) всички въпроси, които са свързани с предмета на дейност на дружеството.

/3/ (Нова, с реш. на ОС от 11.5.2017 г.) Управителите представляват дружеството заедно.

чл.31 .Управителят има следните правомощия:

1. представлява дружеството;
2. решава въпросите относно вътрешното функциониране и външните отношения на

Дружествен договор на „Мелница Сливен - 2003“ ООД гр. Сливен

Управители:

Георги Велков

Пламен Йорданов

дружеството;

3. контролира разходите на дружеството;
4. сключва трудови договори с работниците и служителите;
5. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството;
6. събира вземания на дружеството и извършва предварителни плащания;
7. разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
8. свиква Общото събрание на съдружниците на заседания и определя дневния им ред като прави необходимите съобщения на съдружниците;
9. одобрява отчисленията за съответните фондове на дружеството;
10. открива и закрива поделения и представителства на дружеството;
11. предлага на ОС да вземе решение за участията на дружеството (или прекратяването им) в други търговски дружества, като определя капитала за тази цел;
12. приема правилата за работната заплата и другите правила с вътрешно действие;
13. решава всеки друг въпрос, възникнал в процеса на дейността на дружеството, стига да не е в изключителната компетентност на Общото събрание.

чл.32./1/ В случай на смърт или поставяне под запрещение на един от управителите, в едномесечен срок се свиква Общото събрание за избиране на друг управител.

/2/ До избирането на нов управител в случая на предходната алинея, функциите му се осъществяват от другия управител. В случай, че управителят е бил един, до избирането на нов управител съдружникът с най- голямо участие в капитала на дружеството определя лице, което временно да изпълнява длъжността.

Чл.32а (нов реш. на ОС от 01.07.2004г.)

(1) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

(2) (Изм. С реш. На ОС от 11.08.2008 год.) Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство в Търговския регистър, като вписването се извършва, независимо дали на негово място е избрано друго лице

(3) Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на съдружниците.

чл.33. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

1. книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени по тях;
2. протоколна книга на Общото събрание, в която се записват приетите от него решения.

чл.34./1/ Стопанската дейност на дружеството е с едногодишна продължителност като започва на 01.01. и завършва на 31.12.

/2/ В края на всяка стопанска година, управителят съставя годишния финансов отчет на дружеството и го представя на регистриран одитор за проверка и заверка.

/3/ Регистрираният одитор се избира от Общото събрание, а ако то е пропуснало разглеждането на такъв въпрос, се посочва от управителя.

/4/ Завереният годишен финансов отчет заедно с баланса се представят за приемане от Общото събрание.

/5/ (Изм. с реш. на ОС от 17.04.2006 год., ОС от 11.08.2008 год.) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

чл.36./1/ Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото

Дружествен договор на „Мелница Сливен - 2003“ ООД гр. Сливен

Управители: _____
Георги Велков Пламен Йорданов

събрание.

/2/ Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени с решение на Общото събрание.

КОНТРОЛЪОР

чл.37 /1/ ОС с обикновено мнозинство избира един или няколко контролора, които да следят за спазването на Дружествения договор и опазването на имуществото като дават отчет пред ОС.

/2/ Не могат да бъдат контролори:

1. управителите, техните заместници и наетите в Дружеството лица;
2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;
3. лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

/3/ Контролорът отговаря имуществено за причинени на Дружеството вреди.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.38./1 / Дружеството се прекратява;

1. по решение на общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от капитала;
2. чрез сливане или вливане в АД или ООД;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на Окръжния съд в предвидените от Търговския закон

/1а / / Нова реш. на ОС от 01.07.2004г./ По решение на окръжния съд по регистрацията дружеството може да бъде прекратено:

1. по иск на съдружниците, ако важни причини налагат това. Искът се завежда срещу дружеството, ако дяловете на ищите съставляват повече от 1 /5 от капитала;
 2. по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона;
- по иск на прокурора, когато в продължение на 3 месеца дружеството няма вписан управител.

/2. изм. реш. на ОС от 01.07.2004г./ При прекратяване на дружеството на основание чл.38 ал.1 т.т.1 и 4 и чл.38 ал.1а се открива производство по ликвидация, като ликвидатор е управителят на дружеството, освен ако Общото събрание реши друго.

/3/ Ликвидацията на дружеството се осъществява по реда на Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият договор е приет на Учредително събрание на Дружеството, проведено на **07.04.2003г.** в гр. Сливен, и е изменен и допълнен на заседание на Общото събрание на дружеството, проведено на **12.05.2003 г.** в гр. Сливен, и на **19.01.2004г.** и на **01.07.2004г.** в гр. Сливен, и на **01.03.2005** год. в гр. Сливен, и на **17.04.2006** год. в гр. Сливен и на **25.08.2006** год. в гр. Сливен и на **14.05.2007** год. в гр. Сливен и на **24.09.2007** год. в гр. Сливен и на **11.08.2008** г. в гр. Сливен и на 12.01.2010 год. в гр. Сливен, и на **15.03.2010** в гр. Сливен и на и на 16.08.2013г. в гр. Сливен, и на 11.5.2017 г. в гр. Сливен и на 20.02.2018 г. в гр. Сливен.

ПРЕДСЕДАТАЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ: _____

Г. Велков

СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ: _____

К. Кръстев

Дружествен договор на „Мелница Сливен - 2003“ ООД гр. Сливен

Управители: _____
Георги Велков Пламен Йорданов