

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА „ХЕПИ ТРАВЕЛ 2005“ ООД

Част първа: Обща част

Фирма

Чл. 1 Настоящият Дружествен договор урежда статута на дружество с ограничена отговорност с фирма „Хепи Травел 2005“ ООД (наричано по-долу „Дружеството“). На латиница фирмата се изписва по следния начин: Happy Travel 2005 OOD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 2 Седалището на Дружеството е гр. София, Република България. Адресът на управление на Дружеството е град София 1000, пл. „П.Р. Славейков“ № 11, ет.4.

Предмет на дейност

Чл. 3 Дружеството има за предмет на дейност: „Предоставяне на туристически услуги, резервации и продажба на самолетни, автобусни, жп, фериботни и корабни билети, чартиране на кораби и самолети, предоставяне на транспортни сделки със собствени или наети транспортни средства, спедиторски, комисионни, спедиционни, производствени дейности, хотелиерство, ресторантьорство, търговия, външнотърговска дейност в областта на международния туризъм чрез предлагане и продажба на туристически услуги в страната и чужбина за български и чуждестранни граждани директно или чрез туристически бюра, екскурзоводски, преводачески и кореспондентски услуги, консултантско, маркетингово, кореспондентско и организационно съдействие по подготовка, планиране, организиране и провеждане на конферентни, спортни и фестивални прояви, международен ловен туризъм, както и всички видове услуги, свързани с интелектуална собственост и недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, складови сделки, информационни, програмни и други или други услуги и всяка друга дейност, незабранена от българското законодателство, дейностите за които съгласно българското законодателство се изисква предварително разрешение, лицензия или друг разрешителен акт, ще се осъществяват след получаването му“.

Срок

Чл. 4 Дружеството е учредено за неопределен срок.

Съдружници

/Изменен с Решение на Общото събрание на съдружниците от 19.07.2019 г. и 10.01.2020 г./ Чл. 5
Съдружници в Дружеството са:

1. **Жана Венкова Иванова**, български гражданин, ЕГН 5702156738
2. **Цветан Стефанов Мадански**, български гражданин, ЕГН 6511116028
3. **Мирзакарим Санакулович Норбеков**, руски гражданин, роден на 17 ноември 1957 г.
4. **Вадим Валентинович Шишкин**, руски гражданин, роден на 4 април 1967 г.

Капитал

Чл. 6 (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 5,000 (пет хиляди) лева, разпределен в 50 (петдесет) дяла с номинална стойност от 100 (сто) лева всеки.

(2) Целият капитал на Дружеството е записан и внесен изцяло от съдружниците.

/Изменена с Решение на Общото събрание на съдружниците от 19.07.2019 г. и 10.01.2020 г./ Чл. 5 Съдружници в Дружеството са: (3) Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

1. **Жана Венкова Иванова**, български гражданин, ЕГН 5702156738, съдружник притежаващ 21 (двадесет и един) дяла, с номинална стойност от 100 (сто) лева всеки, на обща номинална стойност от 2,100 (две хиляди и сто) лева, представляващи 42% от регистрирания капитал на Дружеството;

2. **Цветан Стефанов Мадански** – български гражданин, ЕГН 6511116028, съдружник притежаващ 21 (двадесет и един) дяла, с номинална стойност от 100 (сто) лева всеки, на обща номинална стойност от 2,100 (две хиляди и сто) лева, представляващи 42% от регистрирания капитал на Дружеството;

3. **Мирзакарим Санакулович Норбеков**, руски гражданин, роден на 27 ноември 1957 г., съдружник притежаващ 5 (пет) дяла с номинална стойност от 100 (сто) лева всеки, на обща номинална стойност от 500 (петстотин) лева, представляващи 10% от регистрирания капитал на Дружеството.

4. **Вадим Валентинович Шишкин**, руски гражданин, роден на 4 април 1967 г., съдружник притежаващ 3 (три) дяла с номинална стойност от 100 (сто) лева всеки, на обща номинална стойност от 300 (триста) лева, представляващи 6% от регистрирания капитал на Дружеството.

(4) Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на участието им в капитала на Дружеството.

(5) Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците. Дружеството не носи отговорност за задълженията на съдружниците.

Част втора: Права и задължения на съдружниците

Права на съдружниците

Чл. 7 Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на Дружеството;
2. да участва 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; и
5. да получи ликвидационен дял.

Задължения на съдружниците

Чл. 8 Всеки съдружник 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; и
4. да пази търговските и фирмените тайни на Дружеството.

Прекратяване на участието на съдружник в Дружеството

Чл. 9 (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване с ликвидация – за юридическите лица, и
4. при обявяване в несъстоятелност.

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

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

(4) Напусналият или изключен съдружник има право да получи ликвидационен дял от имуществото на Дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в Дружеството.

/Нова, приета с Решение на Общото събрание на съдружниците от 10.01.2020 г./ (5) В случай на смърт на съдружник, притежаваните от него дялове се поемат от законните му наследници, съгласно уговорка между тях (в случай че са повече от един) и след присмането на съответния наследник/наследници за съдружник от Общото събрание. За целта, съдружниците се съгласяват, че ще извършат всички необходими действия, включително ще свикат и проведат Общо събрание, на което съответният наследник/наследници ще бъде приет за съдружник в Дружеството, в срок от 1 месец от узнаване за смъртта на починалия съдружник.

Изключване на съдружник

Чл. 10 (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 срок от Общото събрание, който не може да бъде по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от 1/2 от капитала. Управителите уведомяват писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждават за изключването.

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

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

1. не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството;
2. не изпълнява решенията на Общото събрание;
3. действа против интересите на Дружеството;
4. при навнасяне на допълнителната парична вноска, в случай, че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от българския Търговски закон.

Приемане на нов съдружник

Чл. 11 (1) Нов съдружник се приема по решение на Общото събрание с негова писмена молба, която трябва да съдържа и декларация, че приема условията на Дружествения договор.

(2) Решението на Общото събрание за приемане на съдружник трябва да бъде вписано в

Търговския регистър.

Прехвърляне и наследяване на дружествен дял

Чл. 12 (1) За целите на този Дружествен договор, „Прехвърляне“ означава всяко пряко или косвено Прехвърляне, продажба, предаване, разпореждане, предоставяне на опция или обременяване с тежести на Дялове от капитала на Дружеството или лихви по тях. В тази връзка ще се интерпретират и термините „Прехвърлящ“, „Прехвърлени“, „Прехвърлител“, „Приобретател“ и „Прехвърля“.

(2) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

(3) Прехвърлянето на дялове между съдружници се извършва без ограничение.

(4) Прехвърлянето на дялове от Дружеството на трети лица се извършва в съответствие с изискванията на Търговския закон и процедурата, предвидена в този Дружествен договор.

(5) Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

Право на предпочтително изкупуване

Чл. 13 (1) В случай че Съдружник получи предложение („Съдружникът-продавач“) да Прехвърли част от или всички притежавани от него Дялове и Съдружникът-продавач желае да осъществи такова Прехвърляне, Съдружникът-продавач ще изпрати до останалите Съдружници („Останалите Съдружници“) писмено уведомление („Уведомление за Прехвърляне“) относно броя на Дяловете, за които е получил предложение („Дяловете, обект на Прехвърляне“), името на лицето, което желае да ги придобие („Купувачът“), предложената цена (която може да бъде парична сума), както и другите съществени условия, при които Съдружникът-продавач желае да Прехвърли Дяловете, обект на Прехвърляне.

(2) В рамките на 30 (тридесет) дни след като получат Уведомлението за Прехвърляне, Останалите Съдружници ще имат право да придобият всички или част от Дяловете, обект на Прехвърляне (по тяхна преценка), на цена и при условията, предвидени в Уведомлението за Прехвърляне. Желанието на Останалите Съдружници да упражнят това право на предпочтително изкупуване трябва да бъде обективизирано писмено, в отговор на Уведомлението за Прехвърляне, изпратено от Съдружника-продавач в рамките на горепосочения срок („Отговор на Уведомлението за Прехвърляне“).

(3) В случай на упражняване на правото на предпочтително изкупуване, цената следва да се плати на датата на отразяване на извършеното Прехвърляне в Книгата на Съдружниците на Дружеството. Плащането ще бъде извършено чрез банков чек или банков превод. Отразяването на извършеното Прехвърляне на Дяловете в Книгата на Съдружниците на Дружеството следва да се извърши в най-кратък срок, но не по-късно от 2 (два) месеца от упражняване на правото на предпочтително изкупуване.

(4) В случай, че Останалите Съдружници не са упражнили правото си на предпочтително изкупуване съгласно алинея 2 по-горе, Дяловете, обект на Прехвърляне могат да бъдат прехвърлени на Купувача на цената и при условията, определени в Уведомлението за Прехвърляне, в едномесечен срок. Условие за надлежното осъществяване на Прехвърлянето при тази хипотеза ще бъде Съдружникът-продавач да положи всички необходими усилия, така че Купувачът да подпише Споразумение за спазване на Споразумението между съдружници споразумение и да го изпрати на страните по Споразумението между съдружници.

Право на присъединяване

Чл. 14 (1) В случай че в резултат на Прехвърляне, отразено в Предложение за Прехвърляне (независимо дали е осъществено чрез една или няколко сделки) бъдат прехвърлени повече от 50%

от Дяловете, притежавани от Съдружника-продавач, Останалите Съдружници имат право, в Отговора на уведомлението за Прехвърляне, да изискат от Съдружника-продавач да предложи на Купувача да придобие пропорционална част от притежаваните от тях Дялове, на същата цена за Дял („Право на присъединяване“).

(2) Правото на собственост върху Дяловете, които следва да бъдат прехвърлени на Купувача съгласно описаната по-горе процедура, следва да премине върху Купувача в момента на плащане на цената на Дяловете от страна на Купувача до Съдружника-продавач и Останалите Съдружници, упражнили Правото си на присъединяване, което плащане следва да се извърши не по-късно от 60 дни след датата на получаване на Уведомлението за Прехвърляне.

(3) Ако, по някаква причина, Купувачът не закупи или не плати цената за част от или всички Дялове, притежавани от Останалите Съдружници, правото на Съдружника-продавач ще бъде анулирано и Прехвърляне няма да бъде осъществено (включително, за избягване на всякакво съмнение, Прехвърляне от страна на Съдружника-продавач), освен ако и докато процедурата, описана в член 14 и член 15 не бъде осъществена отново.

(4) За целите на този член, „Пропорционална част“ от Дяловете на Останалите Съдружници означава такъв брой Дялове, притежавани от Останалите Съдружници, равен на: (i) общия брой Дялове, притежавани от Останалия Съдружник, умножен с (ii) дроб, чиито числител е равен на броя на прехвърлените Дялове, а знаменателят е равен на общия брой на неизплатените и съществуващи Дялове, притежавани от Съдружника-продавач.

Част Трета: Органи на управление

Органи

Чл. 15 (1) Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание, и
2. Управител(и).

Общо събрание

Чл. 16 (1) Общото събрание е върховен орган на Дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от всички съдружници в Дружеството.

(3) Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез упълномощено лице с изрично писмено пълномощно, препис от което се предоставя на Управителите.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 17 (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на Дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал;
5. приемане на годишния финансов отчет на Дружеството, разпределяне печалбата между съдружниците;
6. откриване и закриване на клонове на Дружеството и участие на Дружеството в други дружества;

7. обединяване с други търговски дружества;
8. прекратяване дейността на Дружеството или за неговото преобразуване;
9. избиране и освобождаване на Управител(и), определяне на възнаграждението им и освобождаването им от отговорност;
10. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
11. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
12. предявяване на иски за Дружеството срещу Управителите или контролора и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
13. назначаване на ликвидатор(и) на Дружеството; и
14. други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или Дружествения договор.

(2) Решенията на Общото събрание се приемат съгласно изискванията за мнозинство, предвидени в Търговския закон.

(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.

Свикване на Общото събрание

Чл. 18 (1) Общото събрание се свиква от Управителите най-малко веднъж годишно.

(2) Управителите са длъжни да свикат Общо събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителите не свикат събранията в двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването, имат това право.

(3) Управителите са длъжни да свикат Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от българския Търговски закон, спадне под размера на вписания капитал.

Покана за Общо събрание

Чл. 19 (1) Общото събрание се свиква с писмена покана, изпратена до всеки съдружник по пощата или по факс най-малко 7 дни преди заседанието. В поканата се посочва и дневният ред. Ако поканата се изпраща по факс, посочен от съдружник, не е необходимо писменото потвърждение на получаването ѝ и тя се счита получена един ден след изпращането ѝ.

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

Чл. 20 (1) Общото събрание се организира и ръководи от Управителите.

(2) За всяко заседание се води писмен протокол за водените дискусии и взетите решения. Изискванията на чл. 137, ал. 4 от Търговския закон за нотариално удостоверяване на подпис и съдържание на протоколите няма да се прилагат.

Вписване на решенията

Чл. 21 (1) Решенията на Общото събрание, които се отнасят до вписвания по чл. 119, ал. 2 от

българския Търговски закон, трябва да бъдат вписани в Търговския регистър.

(2) Решенията относно изменението и допълнението на Дружествения договор и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(3) Увеличаването и намаляването 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.

Управители

Чл. 22 (1) Дружеството ще се управлява и представлява от Управител/и.

(2) Управителите на Дружеството се избират/назначават от Общото събрание на съдружниците.

(3) Управителите организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание. Те решават и всички въпроси, свързани с предмета на дейност на Дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия Дружествен договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(4) Когато са назначени двама или повече Управители, Дружеството се управлява и представлява от Управителите съгласно решение на Общото събрание.

(5) В Търговския регистър се вписват имената на Управителите, които представят нотариално заверено съгласие с образец от подписа.

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

(7) Отношенията между Дружеството и Управителите се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорите се сключват в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание.

Чл. 23 (1) Управителите ще предоставят на Съдружниците следната информация:

1. Месечно, в рамките на 30 дни след края на всеки месец, месечните управленски отчети, които включват баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци и сравнение с годишния бюджет;

2. Годишно, в рамките на 45 дни след края на всяка година, годишните управленски отчети, които включват баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци и сравнение с годишната бюджетна прогноза за съответната финансова година; и

3. В рамките на 90 дни след края на всяка финансова година, проект на годишен финансов отчет и, в рамките на 120 дни след края на всяка финансова година – одитирания годишен финансов отчет (в случай, че е бил извършен независим финансов одит) за съответната финансова година.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 24 (1) Без съгласие на Дружеството Управителите нямат право:

1. от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки;

2. да участват в събирателни и командитни дружества, и в дружества с ограничена отговорност; и

3. да заемат длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 Управителят може да бъде освободен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Част четвърта: Изменение на Дружествения договор

Увеличаване на капитала

Чл. 25 (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

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

Намаляване на капитала

Чл. 26 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на Дружествения договор при спазване на нормативните изисквания за това (предизвестие до кредиторите на Дружеството, обявяване на решението в Търговския регистър и др.).

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) 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; и
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част на дела от капитала.

Предизвестие на кредиторите

Чл. 27 (1) Решението за намаляване на капитала на Дружеството се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че Дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването на решението в Търговския регистър те не изразят писмено несъгласието си.

Вписване на намаляването на капитал в Търговския регистър

Чл. 28 (1) Изменението на Дружествения договор, с което се намалява капитала, се вписва в Търговския регистър след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по предходния член и писмена декларация на Управителите, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Отговорност на Управителите

Чл. 29 Ако представените от Управителите данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството. Когато Управителите са няколко, те отговарят солидарно.

Изплащания поради намаляване на капитала

Чл. 30 На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намалението, са получили обезпечение или плащане.

Част пета: Прекратяване и ликвидация

Прекратяване на Дружеството

Чл. 31 Дружеството се прекратява:

1. с решение на съдружниците взето единодушие;
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 от закона случаи.

Ликвидация на Дружеството

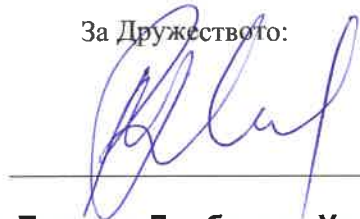
Чл. 32 При ликвидация ликвидатор на Дружеството е един или повече от Управителите (в зависимост от решението на Общото събрание), освен ако по решение на Общото събрание е определено друго лице.

Заключителни разпоредби

Чл. 33 За неуредените в този Дружествен договор случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият Дружествен договор на „Хепи Травел 2005” ООД е приет на Общо събрание на Дружеството от 21 февруари 2019 г. и е изменен с решения на Общото събрание на съдружниците от 19.07.2019 г. и 10.01.2020 г.

За Дружеството:



Милена Петрова Ламбрева - Управител