ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на дружество с ограничена отговорност
“Агроленд 2009” ООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

Настоящият договор урежда въпросите, свързани с учредяването, съществуването и прекратяването на дружество, чийто капитал е разпределен в дялове (дружество с ограничена отговорност), което дружество е юридическо лице, различно от собствениците на капитала и което отговаря пред кредиторите си със своето имущество, в съответствие с разпоредбите на българското законодателство, наричано по-долу "**Дружеството**".

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Член 2

Дружеството осъществява своята дейност под фирмата “Агроленд 2009” ООД. На латиница фирмата се изписва “Agroland 2009” Ltd.

Член 3

Седалището на дружеството е в гр. София, а адресът на управление е район „Средец”, ул. „Кузман Шапкарев”№ 4.

Член 4

Предметът на дейност на Дружеството е: „Разработване на проекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, както и всяка друга дейност незабранена от закона.”

Член 5

Дружеството се учредява за неопределен срок.

III. СЪДРУЖНИЦИ

Член 6

Съдружници в Дружеството са:

1. „Елана Холдинг” АД, ЕИК 121 837 774;
2. Георги Стоянов Георгиев, ЕГН [redacted];
3. Кирил Латев Кирилов, ЕГН [redacted];
4. Христо Василев Овчаров, ЕГН [redacted];
5. Камен Маринов Колчев, ЕГН [redacted] и
6. Венета Стефанова Андонова-Зулета, ЕГН [redacted]

IV. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, ДЯЛОВЕ

Член 7 (Изм. 30.06.2026 г. във връзка със Закона за въвеждане на еврото в Република България и Търговския закон)

Капиталът на дружеството е в размер на 2 556.50 (две хиляди петстотин петдесет и шест евро и петдесет цента), разделени в 50 дяла от по 51.13 евро всеки един, които са разпределени между съдружниците, както следва:

1. за съдружника **"Елана Холдинг" АД,** ЕИК 121 837 774 - 5 **(**пет) дяла на обща стойност 255.65 (двеста петдесет и пет евро и шестдесет и пет цента), представляващи 10% (десет процента) от капитала на Дружеството;

2. за съдружника **Георги Стоянов Георгиев,** ЕГН [redacted] - 5 (пет) дяла на обща стойност 255.65 (двеста петдесет и пет евро и шестдесет и пет цента), представляващи 10% (десет процента) от капитала на Дружеството;

3. за съдружника **Кирил Латев Кирилов**, ЕГН [redacted] – 15 (петнадесет) дяла на стойност 766.95 (седемстотин шестдесет и шест евро и деветдесет и пет цента), представляващи 30% (тридесет процента) от капитала на Дружеството;

4. за съдружника **Христо Василев Овчаров,** ЕГН [redacted] - 5 (пет) дяла на обща стойност 255.65 (двеста петдесет и пет евро и шестдесет и пет цента), представляващи 10% (десет процента) от капитала на Дружеството;

5. за съдружника **Камен Маринов Колчев**, ЕГН [redacted] - 15 (петнадесет) дяла на стойност 766.95 (седемстотин шестдесет и шест евро и деветдесет и пет цента), представляващи 30% (тридесет процента) от капитала на Дружеството и

6. за съдружника **Венета Стефанова Андонова-Зулета**, ЕГН [redacted] - 5 (пет) дяла на обща стойност 255.65 (двеста петдесет и пет евро и шестдесет и пет цента), представляващи 10% (десет процента) от капитала на Дружеството.

Вноски, ред за внасяне, отговорност, лихви, плодове

Член 8

Към дадата на приемане на настоящия Дружествен договор всички съдружници са внесли на 100% вноската съответстваща на участието им в капитала на Дружеството.

Член 9

Непарична вноска може да бъде направена при увеличаване на капитала, по реда на чл. чл. 72 и 73 от ТЗ.

Член 10

Направените вноски не могат да бъдат оттегляни до възникването на дружеството.

Член 11

Плодовете и лихвите от направените вноски до възникването на дружеството са в полза на последното.

Удостоверения

Член 12

Срещу направените вноски, за което вносителят е длъжен да представи доказателства, Дружеството издава удостоверения, подписани от управителя. Удостоверенията се издават в петдневен срок от искането на съдружника.

Член 13

Удостоверението не е ценна книга и не може да бъде прехвърляно (джиросвано) дори и след възникването на дружеството. Прехвърлянето на дял се извършва по реда на настоящия договор и Търговския закон, след възникването на Дружеството.

Дялове

Член 14

Всеки дял е неделим. В случай на съсобственост върху дял или дялове правата, произтичащи от тях се упражняват от представител, упълномощен с писмено пълномощно. Ако не е определен представител, действията, извършени от един от съсобствениците обвързват и останалите. За задълженията, произтичащи от дела (дяловете), съсобствениците отговарят солидарно.

Член 15

Всеки дял от капитала дава право на участие в управлението на дружеството, на дивидент, на дружествен дял от имуществото и на ликвидационен дял.

Дивидентът може да се разпределя не съразмерно на дела от капитала, а съобразно решението на Общото събрание на съдружниците, взето по реда на чл. 40, т.12 от настоящия договор.

Член 16

Правата, които дава всеки един дял възникват с внасянето на пълната му стойност.

Прехвърляне на дялове

Член 17

Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Книга на съдружниците

Член 18

В Дружеството се води Книга за съдружниците, в която се записват името и адресът на съдружниците и броят на дяловете им.

Увеличаване на капитала

Член 19

Капиталът може да бъде увеличен чрез:

1.Записване на нови дялове от съдружниците;
2.Увеличаване стойността на съществуващите дялове на съдружниците;
3.Приемане на нови съдружници.

Член 20

Увеличаването на капитала е допустимо, само след като е внесен изцяло размера на записания преди това капитал.

Член 21

С решението си за увеличаване на капитала Общото събрание на съдружниците определя начина, по който ще се увеличи капитала, вида на вноските, реда и сроковете

за записването и изплащането на дяловете.

Член 22

Общото събрание на съдружниците може да установи ограничения относно кръга от лицата, имащи право да придобиват нови дялове на дружеството.

Право на предпочитание при увеличаване на капитала

Член 23

При увеличаване на капитала съдружниците имат право да запишат част от новите дялове, пропорционална на стойността на дяловете им в капитала преди увеличаването. Това право се погасява при изричен отказ на съдружник, направен в писмена декларация до управителя в петдневен срок от получаването на съобщението за решението. Незаписаните от съдружника дялове се преразпределят между останалите съдружници.

Член 24

Правото на предпочитание не се упражнява в случай че Общото събрание на съдружниците вземе решение за увеличаване на капитала под условие - дяловете да бъдат закупени от определено трето лице.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Член 25

Увеличаването на капитала със средства на дружеството се извършва в случаите на чл. 19, т.т. 1 и 2, включително и чрез вкарването на част от имуществото на дружеството в капитала.

Член 26

Решението на Общото събрание на съдружниците по горния текст трябва да бъде взето с единодушие. При вписването на решението за увеличаване в съда се предоставя балансът, като се посочва начина на увеличаване.

Намаляване на капитала

Член 27

Намаляването на капитала се извършва чрез:

1. намаляване стойността на дяловете в капитала.
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник, освен ако делът му не бъде изкупен от останалите съдружници или от нов съдружник, въз основа на решение, взето по реда на чл. 35 от този договор.

Член 28

Намаляването на капитала се извършва по реда на чл. чл. 150 – 153 от Търговския закон.

Допълнителни парични вноски

Член 29

С решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство повече от 3/4от гласовете на съдружниците, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства. В решението на Общото събрание на съдружниците се определя целта, срокът, стойността на вноската на всеки един съдружник и процента на лихвата,

дължима от дружеството.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО

Права и задължения на съдружниците

Член 30

Всеки съдружник има право:
1. Да участва в управлението на дружеството чрез гласа си в Общото събрание на съдружниците. Всеки съдружник има право на толкова гласа, колкото са притежаваните от него дялове от капитала;
2. На част от печалбата, съразмерна на дела му в капитала, освен ако друго не е определено от Общото събрание на съдружниците по реда на чл. 40, т. 12 във връзка с чл. 47, т. 2 от настоящия договор;
3. На контрол, включващ правото:
3.1. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела,
3.2. да преглежда книжата на дружеството;
4. На предпочитание, при условията на чл.чл. 23 - 24 от договора;
5. На иск срещу решение на Общото събрание на съдружниците, в случаите на чл. 74 от ТЗ;
6.На ликвидационен дял, съразмерен на дела му в капитала.

Член 31

Всеки съдружник е длъжен:
1. Да изплати или внесе в срок дяловата си вноска;
2. Да участва в управлението на дружеството;
3. Да оказва съдействие за осъществяването на дейността на дружеството;
4. Да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците.

Възникване на участие в дружеството

Член 32

Нов съдружник се приема по негова писмена молба от Общото събрание на съдружниците с решение взето с единодушие на първото заседание на Общото събрание след подаването на молбата. В молбата си лицето заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане подлежи на вписване в търговския регистър.

Прекратяване участието на съдружник

Член 33

Участието на съдружник се прекратява:
1. при смърт или поставяне под запрещение на съдружник - физическо лице;
2. при изключване;
3. при прекратяване с ликвидация на съдружник - юридическо лице или при обявяването му в несъстоятелност;
4. с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяване на участието.

Член 34

Имуществените последици от прекратяването на участието на съдружник се уреждат на базата на счетоводен баланс, изготвен към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Член 35

В случай на прекратяване участието на съдружник, при което се налага връщане на дела му от капитала, намаляването на капитала по реда на чл. чл. 150 - 153 от ТЗ може да не се извърши, ако Общото събрание на съдружниците вземе решение друг съдружник или нов член да изплати равностойността на дела на напускащия съдружник, като в решението си задължително трябва да посочи срок за изплащането на дела и лихвите, които биха се дължали при просрочване. Срокът за изплащане не може да е по-дълъг от шест месеца, считано от датата на прекратяване участието на съдружника. При вземането на решението за изкупуване на дела напускащият съдружник не гласува.

Член 36

Изключването на съдружник става по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, като изключваният съдружник не гласува и в следните случаи:

1. когато съдружникът не е изплатил или внесъл дела си и след даденият му допълнителен срок за издължаване. Направените до момента вноски не се връщат, а изключеният съдружник дължи законна лихва върху невнесената вноска и обезщетение за превишаващите ги вреди. Управителят уведомява писмено съдружника за изключването му и за дължимите суми;
2. когато и след направеното му писмено предупреждение, съдружникът не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
3. когато и след направеното му писмено предупреждение, съдружникът не изпълнява решенията на Общото събрание;
4. съдружникът действа против интересите на дружеството.

VI. УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИ, КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 37

Органите на Дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците и
2. Управител (и).

Общо събрание на съдружниците

Състав

Член 38

Общото събрание (ОС) се състои от съдружниците. Те участват в ОС лично или чрез представител, който може и да не е съдружник. Представителят трябва да е упълномощен с изрично писмено пълномощно, определящо изрично обхвата на представителната му власт.

Член 39

Управителят взема участие в работата на ОС без право на глас, освен ако е съдружник.

Компетентност

Член 40

Общото събрание на съдружниците:

1. Изменя и допълва настоящия договор;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Увеличава и намалява капитала, като определя конкретния начин за това;
4. Преобразува и прекратява дружеството, взема решение за продължаване на прекратеното Дружество;
5. Назначава и освобождава Управителя и Контрольора, определя възнагражденията им и ги освобождава от отговорност;
6. Приема годишния счетоводен отчет и баланса;
7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
8. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участия в други Дружества;
9. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за обременяването им с тежести;
10. Приема финансовия план, по предложение на Управителя;
11. Определя фондовата структура на Дружеството, начина на набиране и разходване на фондовете, изменя процентите на отчисленията за тях, доколкото това не е уредено с настоящия договор или със закон.
12. Взема решение за разпределението на печалбата и загубите, както и за изплащането на дивидентите, доколкото това не е уредено с настоящия договор или със закон;
13. Взема решение за ограничаване на кръга от лицата, имащи право да придобиват дялове в Дружеството;
14. Взема решение за обезсилване режима на правото на предпочитание по чл. 24 от договора;
15. Взема решение по чл. 26 от договора - за увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството;
16. Взема решение по чл. 29 от договора - за допълнителни парични вноски;
17. Взема решение по чл. 35 от договора - за изкупуване дела на прекратяващ участието си съдружник от останалите съдружници, с оглед избягване на намаляването на капитала;
18. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управители контрольор и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
19. Взема решения за ограничаване представителната власт на управителя, даване на гаранции и обезпечения към трети лица, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;
20. Решава други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или договора.
21. За всички решения на ОС се съставя писмен протокол, като не е необходима нотариална заверка на подписите на съдружниците и съдържанието на протокола, включително, но не само относно решенията по т.2, 3, 5, предложение първо и т.9 по-горе.

Свикване и кворум

Член 41

ОС се свиква най-малко веднъж годишно. Заседанията на ОС се ръководят от управителя.

Член 42

ОС се свиква от Управителя или по писмено искане до управителя на съдружници, притежаващи над 1/10 от капитала. Ако в двуседмичен срок от искането Управителят не свика ОС, съдружниците, поискали свикването имат това право.

Член 43

Свикването се извършва чрез писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко

7 (седем) дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва мястото, датата и часът на събранието, дневният ред.

Член 44

За заседанията се води протокол, в който се посочват мястото и времето на провеждане на заседанието; кои лица присъстват; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения. Протоколът на ОС се подписва от участвалите в заседанието съдружници. Когато ОС определи и датата на следващото заседание, присъствалите съдружници се смятат за редовно поканени.

Член 45

ОС е законно, ако на него е представена половината от капитала, но присъстват или са представени не по-малко от двама съдружници.

Член 46

Съдружник или негов представител не може да участва в гласуването за: предявяване на искове срещу него и при предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството, включително и при взимане на решение за изключване.

Вземане на решения

Член 47

Решенията на ОС се приемат както следва:
1. С **единодушие** се вземат решенията по чл. 40, т. 3;
3. С **мнозинство от повече от 3/4** се взема решението по т.1, 2 и 16.
2. С **мнозинство повече от 1/2 от гласовете на съдружниците** се вземат останалите решения по чл. 40;

Решения

Член 48

ОС не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени съобразно изискванията на този договор, освен когато всички съдружници присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Член 49

Решението на ОС произвежда действие незабавно, освен ако друго не е указано в самото решение.

Член 50

По неотложни въпроси решенията могат да се вземат и неприсъствено, като съдружниците дават гласа си писмено за всяко конкретно решение по телефакс, телекс или друг бърз способ.

Управител(и)

Член 51

Дружеството се управлява от управител, който представлява Дружеството, съгласно изрично решение на Общото събрание. За Управител на дружеството се назначава пълнолетно дееспособно физическо лице, съдружник или не, което:

1. не може без съгласието на ОС на съдружниците от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. не може без съгласието на ОС на съдружниците да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. не може без съгласието на ОС на съдружниците да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

Мандат и възнаграждение

Член 52

Мандатът и възнаграждението на Управителя се определят с решението на ОС за избирането му.

Член 53

Мандатът на Управителя може да се прекратява предсрочно от Общото събрание на съдружниците.

Компетентност

Член 54

Управителят:
1. Прави предложения за взимането на решения от компетентността на ОС и организира изпълнението им;
2. Сключва договорите, чрез които се осъществява дейността на Дружеството;
3. Сключва и прекратява договори с работници и служители на Дружеството, изпълнители, консултанти, сътрудници и търговски представители, като определя размера на възнагражденията им;
3. Осъществява контактите на Дружеството с обслужващите го банки;
4. Прави мотивирано предложение до ОС за увеличаване на капитала, в което уточнява начина и размера за това;
5. Съхранява книгите на дружеството и осигурява достъп до тях само на съдружниците, води и съхранява търговските книги на Дружеството съобразно Закона за счетоводството и чл. 53 от ТЗ;
6. Предлага на ОС програма за развитието, план за осъществяване на дейността на Дружеството и проект за разпределение на печалбата на дружеството;
6. Подготвя и предлага на ОС баланса и отчета на Дружеството;
7. Предприема действия за събиране вземанията на Дружеството, организира съдебната защита на интересите му;
8. Отчита своята дейност пред ОС - при поискване, но най-малко един път годишно;
9. Получава за извършената работа като управител възнаграждение при условия и ред, определени в договор със дружеството;
10. Извършва всичко, което е необходимо за оперативното управление на Дружеството, както и изрично възложените му от ОС задачи.

Представителство

Член 55

Дружеството се представлява от управителя. Лицето, представляващо Дружеството представя нотариално заверено съгласие за поемане на управлението с образец от подписа при вписване в търговския регистър.

Член 56

Управител може да преупълномощи едно или няколко лица за извършване на определена конкретна дейност, със или без срок.

VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ФОНДОВЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 57

Стопанската година на Дружеството съвпада по време с календарната година, с изключение на първата стопанска година, която започва от деня на възникване на Дружеството и приключва на 31.12. същата година.

Член 58

Управителят представя годишния отчет и баланса, заедно със своя доклад за дейността на Дружеството на ОС най- късно 6 (шест) месеца след края на всяка стопанска година. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, тенденциите на развитие, разяснява се годишния счетоводен отчет и баланса и се прави анализ на развитието на дружеството в периода между датата на приключване на стопанската година и датата на съставянето на доклада за приемане от Общото събрание.

Член 59

В случай, че финансовия отчет отговаря на изискванията за задължителен годишен финансов одит, то същия се проверява задължително от проверители - дипломирани експерт - счетоводители, които се определят от Общото събрание преди края на календарната година и отговарят пред Дружеството за добросъвестната и безпристрастната проверка и опазване на тайната.

Член 60

Проверката е условие за приемането на годишния счетоводен отчет и баланса. Годишният отчет и балансът могат да бъдат приети само след като бъде изслушано заключението на проверителите.

Член 61

Печалбата на Дружеството се формира по реда на Закона за счетоводството и действащото законодателство.
От нея, преди изплащането на дивидента, се отчисляват средства за предвидените от ОС фондове и от действащото законодателство.

Член 62

Разпределението на печалбата (изплащането на дивиденти) трябва да се извърши в едномесечен срок от приемането от ОС на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността. В решението си за изплащане на дивиденти ОС е длъжно да определи поименно каква част от печалбата ще бъде изплатена на всеки един от съдружниците, ако разпределението не е пропорционално на дяловото участие на съдружниците.

Член 63

Дружеството не може да изплаща дивиденти в случай че е необходимо да се възстанови капитала до регистрирания му размер или да се покрият загубите по отчета за предходната година.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 64

Дружеството се прекратява:

1. По решение на ОС по реда на чл. 40, т. 4 от договора;

2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството не е образувано по законния ред или дейността му противоречи на закона, както и по иск срещу Дружеството на съдружници, чиито дялове съставляват повече от 1/5 от капитала;
4. Когато капиталът спадне под изискуемия от Закона минимум в продължение на една година. В този случай Управителят е длъжен да уведоми ОС не по-късно от шест месеца от настъпването на намаляването на капитала като предложи за обсъждане доклад за предприемане на мерки, чиято цел е допълване на капитала до изискуемия законен минимум. В случай че ОС не вземе решение за допълване на капитала, то в едногодишен срок от спадането на капитала под законно изискуемия минимум, Дружеството следва да бъде прекратено с решение на съда по регистрацията, по искане на ОС.
5. При сливане с или вливане в друго Дружество, разделянето му на две или повече дружества или преобразуването на Дружеството в друг вид дружество. Новото (ите) дружество (а) е (са) правоприемници на всички активи и пасиви на Дружеството.

Член 65

След прекратяването на Дружеството на основание чл. 64, т.т. 1, 3 и 4, се извършва ликвидация по реда на Глава Седемнадесета от Търговския закон. При прекратяване на основание точка 5 задължително се съставя баланс към датата на реорганизацията.

Член 66

Когато Дружеството е прекратено на основание чл. 64, т. 1 от договора и не започнало разпределение на имуществото, ОС може да реши да продължи дейността му.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 67

Настоящият договор влиза в сила от деня на възникването на Дружеството. Действията на съдружниците и управителя, извършени от името на Дружеството до деня на вписването му, пораждат права и задължения за тях. С възникването на Дружеството правата и задълженията преминават по право върху възникналото Дружество.

Член 68

За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско, гражданско, трудово и финансово законодателство.

Настоящият договор е приет на събрание на Дружеството, проведено на 08.07.2005 год. и е изменен и допълнен с решения на общото събрание на съдружниците, проведено на 29.06.2009 г. в гр. София, на 21.05.2018 г., на 15.06.2018 г.,на 04.08.2023 г. и на 09.07.2026 г., когато е извършено превалутиране на капитала и стойността на дружествените дялове.

СЪДРУЖНИЦИ :

1. ЗА "Елана Холдинг" АД

(Камен Колчев – П-л на Съвета на директорите)

3. Кирил Латев Кирилов

2. Георги Стоянов Георгиев



4. Христо Василев Овчаров



5. Камен Маринов Колчев



6. Венета Андонова-Зулета



Управител:



Георги Георгиев