ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“СИС Инвестмънт” ООД

Днес, 22 септември 2026 г. в гр. София, на основание чл. 64 от Търговския закон между:

1. **„СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ" АД**, ЕИК: 121727057, със седалище и адрес на управление ул. „Георги С. Раковски" № 140, етаж 4, представлявано от Мартин Радосветов Петров – изпълнителен директор и Светозар Светозаров Абрашев – прокурист;
2. **Ивайло Валентинов Вълчев,** ЕГН: , притежаващ л. к. № , издадена на г. от МВР – , с постоянен адрес

се прие настоящият дружествен договор на дружество с ограничена отговорност

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, СТАТУТ, СРОК

Чл. 1. /1/ Създава се дружество с ограничена отговорност с фирма **„СИС Инвестмънт" ООД.**

/2/ Седалището на дружеството е: град София, община „Столична", район „Средец".

/3/ Адресът на дружеството е: ул. „Георги С. Раковски" № 140, етаж 4.

/4/ Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствени левови и валутни банкови сметки.

/5/ Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците, а отговорността на съдружниците за задължения на дружеството е ограничена до дяловите вноски, които са направили или са длъжни да направят в капитала на дружеството.

/6/ Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2. Предметът на дейност на дружеството е: придобивания на дружества и дялове в дружества, инвестиции за собствена сметка във финансови инструменти, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона.

ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

Чл. 3. /1/ Капиталът на дружеството има номинална стойност **50 000 € (петдесет и хиляди евро)**.

/2/ Капиталът е разделен на **100 (сто)** равни дяла, всеки от които е с номинална стойност **500 € (петстотин евро)**, и е разпределен между съдружниците, както следва:

1. **„София Интернешънъл Секюритиз" АД** – 98 (деветдесет и осем) дяла с парична равностойност **49 000 € (четиридесет и девет хиляди евро)**;
2. **Ивайло Валентинов Вълчев** – 2 (два) дяла с парична равностойност **1 000 € (хиляда евро)**.

/3/ Към момента на учредяване на дружеството съдружниците са внесли 100 % (сто процента) от дължимата от всеки от тях вноска в капитала.

Чл. 4. /1/ Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

/2/ Неизплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник от дружеството. Съдружник, който не е изплатил или внесъл в определен срок дела си, дължи законна лихва и обезщетение за превишаващите ги вреди. Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника, който го дължи, и няма възможност той да бъде продаден на друго лице, останалите съдружници са длъжни да изплатят недостига съразмерно дяловете си или да намалят с него дружествения капитал по съответния ред.

Чл. 5. /1/ Ако по силата на правоприемство или акт на компетентен държавен орган и със съгласието на дружеството му бъдат прехвърлени активи, права, задължения, или бъде

придобито безвъзмездно някакво имущество, те се остойностяват и разпределят, съответно прихващат към дяловото участие на всеки от съдружниците, пропорционално на неговия дял.

/2/ Промените в капитала по предходната алинея се извършват с решение на Общото събрание на дружеството.

Чл. 6. Срещу поетите дялове от капитала дружеството може да издаде удостоверения за дела на всеки съдружник. Тези удостоверения не са ценни книги.

Чл. 7. /1/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписвания.

/2/ Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Чл. 8. /1/ Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

/2/ Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела оределят лице, което ги представлява пред дружеството.

Чл. 9. Съдружниците не могат да искат връщане на дяловете си докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете.

Чл. 10. Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 11. Съдружниците имат право:

1. Да се ползват от дейността на дружеството, като за целта сключват съответни договори с него;
2. Да участвуват в управлението на дружеството и да бъдат избирани в управителните му и контролни органи;
3. Да бъдат информирани за състоянието на отчетността и хода на дружествените работи, и да получават разяснения от управителя;
4. Да получават част от печалбата съобразно дяловото си участие;
5. Да получат полагаемия им се ликвидационен дял при прекратяване на дружеството;
6. Да преглеждат книжата на дружеството;
7. Да искат от съда отмяна на незаконосъобразни или противоуставни решения на Общото събрание.

Чл. 12. Съдружниците са длъжни:

1. Да изплатят или внесат дяловите си вноски;
2. Да участват в управлението на дружеството;
3. Да съдействуват на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
4. Да изпълняват решенията на Общото събрание.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл. 13. /1/ Органите на управление на дружеството са Общото събрание на съдружниците и управителя (управителите).

/2/ В случай, че са избрани двама или повече управители, всеки един от тях има самостоятелно правомощията на управител, дадени по този договор или по закон, освен ако

в решението на Общото събрание за избор не е извършено разпределение на функциите на управителите.

/3/ При избор на двама или повече управители, Общото събрание може да възложи на всеки от тях конкретни задачи и области от дейността на дружеството, за които съответният управител да отговаря.

Общо събрание

Чл. 14. /1/ Общото събрание се състои от съдружниците. Съдружниците участват в работата на Общото събрание лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

/2/ Управителят (управителите) на дружеството, ако не е съдружник, участва в заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас.

/3/ Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

/4/ Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно. Това изискване не важи за съдружници – юридически лица, които действат чрез техните законни представители.

/5/ Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.

/6/ Заседанията на общото събрание се организират от управителя на дружеството.

Свикване на общото събрание

Чл. 15. /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.

Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

/3/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

/4/ Общото събрание се свиква чрез писмени покани, включващи дневния ред, получени от всички съдружници най-малко 7 /седем/ дни преди датата на заседанието. До съдружник с адрес в чужбина съобщението следва да бъде получено най-малко един месец предварително. Когато общото събрание определи датата на следващото заседание, присъствувалите членове се считат редовно поканени.

Заседания на Общото събрание

Чл. 16. /1/ Ако не е решено друго, заседанията на Общото събрание се провеждат в сградата, където се намира управлението на дружеството.

/2/ Заседанието се провежда, ако всички членове на Общото събрание са редовно поканени и присъствуват толкова от тях, колкото са необходими за формиране на мнозинство по въпросите на дневния ред. Въпреки нередовно свикване, заседанието се провежда, ако са се явили всички членове на Общото събрание и дневният ред се приеме единодушно.

/3/ Заседанието се ръководи от един от неговите членове, избран с обикновено мнозинство.

/4/ Включването на необявени в поканата за заседанието точки от дневния ред става с единодушно решение.

/5/ На заседанието се води протокол, в който се отразяват разискванията и решенията.

/6/ По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взема решения неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението (включително чрез електронна поща).

Повторно свикване

Чл. 17. Когато поради отсъствие на редовно поканени членове не е възможно вземането на решения по някои от точките на дневния ред, се свиква ново заседание в срок не по-рано от един и не по-късно от два месеца, за което отсъстващите се известяват по реда на чл. 15, ал. 4.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 18. /1/ Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;

2. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член и изключва съдружници от дружеството;

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решени за увеличаване и намаляване на капитала;

5. избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие или за прекратяване на участието в други дружества;

7. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

9. взема решение за допълнителни парични вноски;

10. взема решение за сключване на договори за заем, за учредяването на ипотеки, залози и поемане на поръчителство.

11. взема решение за поемане от името и за сметка на дружеството на задължения по менителнични ефекти.

/2/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото са дяловете му в капитала.

/3/ Решенията по точки 1, 2 и 9 на ал. 1 се вземат с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а решенията по точки 4, 7, 10 и 11 на ал. 1 – с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

/4/ За взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в обикновена писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Управление и представителство

Чл. 19. /1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

/2/ Дружеството се представлява от управителя, а когато управителите са повече от един – от всички управители заедно и поотделно, освен ако Общото събрание е решило представителството да се осъществява само заедно.

/3/ Управителят на дружеството в границите на предоставената му компетентност:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;

2. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на дружеството;

3. съществява предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт;

4. упълномощава служители на фирмата или трети лица да представляват и задължават дружеството по отделни въпроси;

5. командирова работещите в дружеството в страната и чужбина.

/4/ Управителят отчита дейността си пред Общото събрание. При поискване той е длъжен да дава необходимите разяснения на членовете на Общото събрание и да им осигури достъп до счетоводните книжа и помещенията на дружеството.

Чл. 20. /1/ Без съгласие на дружеството управителят няма право:

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

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

3. да заема длъжност в ръководни и контролни органи на други дружества, с изключение на такива позиции в дружества, които (а) се явяват съдружници в дружеството, или (б) дружества, в които дружеството е акционер или съдружник.

/2/ В случай, че при избора си за управител, управителят на дружеството заема, или очаква да заеме в близко бъдеще, длъжност в ръководни или контролни органи на други дружества, с изключение на описаните в ал. 1, т. 3 изключения, той декларира това обстоятелство при избора си, и Общото събрание дава изрично съгласие за отмяна по отношение на тези позиции на ограничението по ал. 1, т. 3, за което се съставя писмен Документ (Waiver Letter), като решението се взема с квалифицирано мнозинство от 3/4 от гласовете на Общото събрание. В случай, че Общото събрание не одобри такова изключение за лицето, предложено за управител, се счита, че Общото събрание е гласувало „против" предложението за избор на лицето за управител.

/3/ При нарушаване на задълженията по ал. 1 управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Чл. 21. /1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

/2/ В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

/3/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Отговорност на управителя

Чл. 22. Управителите отговарят имуществено за причинени на дружеството вреди.

Проверители

Чл. 23. /1/ Когато са налице условията на Закона за счетоводството, годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

/3/ Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Освобождаване и приемане на съдружници

Чл. 24. Приемането на нови съдружници се извършва с решение на Общото събрание по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат условията на настоящия договор. Решението за приемане на нов съдружник се взема с обикновено мнозинство (над 1/2 от гласовете на Общото събрание).

Чл. 25. /1/ Участието на съдружник в дружеството се прекратява:

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

/2/ Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 /три/ месеца преди датата на прекратяването.

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

Чл. 26. /1/ Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато: действа против интересите на дружеството, не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството, не изпълнява решенията на общото събрание, не е изплатил или внесъл дела си, не е внесъл допълнителните парични вноски.

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

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 27. /1/ Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници;
4. други нормативно установени способи.

/2/ Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно на притежаваните.

/3/ Решенията за увеличение на капитала се вземат с квалифицирано мнозинство от 3/4 от капитала.

Чл. 28. /1/ Капиталът може да бъде намален до установения от закона минимум с решение за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на чл. 31 и 32.

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

/3/ Намаляването 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 на неизплатената част от дела от капитала.

/4/ Решенията за намаление на капитала се вземат с квалифицирано мнозинство от 3/4 от капитала.

Чл. 29. /1/ Решението за намаляване на капитала се публикува в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечения на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

/2/ Съгласието на кредиторите с намаляването на капитала се предполага, ако до три месеца след обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

/3/ На известните кредитори съобщението се прави писмено.

Чл. 30. /1/ Изменението на дружествения договор, с което се намалява капитала, се вписва в Търговския регистър след изтичането на срока по предходния член.

/2/ Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл. 150 от ТЗ и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечение или е изплатен дългът.

Чл. 31. На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала, само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

Прекратяване и ликвидация

Чл. 32. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала;
2. чрез сливане и/или вливане в акционерно или в друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на Окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл. 33. По решение на Окръжния съд по регистрацията на дружеството то може да бъде прекратено:

1. по иск на съдружниците, ако важни причини налагат това. Искът се завежда срещу дружеството, ако дяловете на ищците съставляват повече от 1/5 от капитала;
2. по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона.

Чл. 34. /1/ При прекратяване на дружеството на основание чл. 32, точки 1 и 4 и чл. 33 се открива производство за ликвидация.

/2/ Ликвидатори на дружеството са управителите, освен ако по решение на Общото събрание е определено друго лице.

/3/ По искане на съдружниците, които имат поне 1/10 от капитала, съдът може да назначи други ликвидатори.

/4/ Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 35. Участието на съдружниците при разпределение на печалбите и загубите е пропорционално на размера на дяловото им участие в капитала на дружеството.

Чл. 36. /1/ Уведомленията на съдружниците ще се извършват на посочени от тях координати, които трябва да включват: пълен адрес, телефон, факс, телекс, електронна поща. Тези данни се предават на управителя.

/2/ Съдружниците се задължават при всяка промяна на координатите си да уведомят за това незабавно управителя, в противен случай те ще се считат за редовно уведомени на известните координати.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. **За „СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД**

Мартин Петров .....

Светозар Абрашев .....

2. **Ивайло Вълчев** .....

Заверено от:

Мартин Петров-управител .....