

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес, 12.10.1998г. в гр. Севлиево между

1. Костадин Маринов Костадинов от гр. Севлиево, ул. "Устабашиев" № 41, ЕГН 5709041520, с л.п. с.Л, N 4403657, издаден от МВР – В. Търново на 29.11.1994 г.

и

2. Алексей Георгиевич Незнамов от гр. Воронеж /Русия/, ул. "Березовая роща" дом 24/84, с л.п. 43№9123140 издаден на 08.05.1998 г. УВД 181.

се сключи настоящият договор за следното:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/ С този договор учредителите съдружници учредяват дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в договора "Дружество".

/2/ Фирмата на дружеството е "РОСБАЛКАНСНАБ" ООД. При извършване на дейността си в страната и чужбина Дружеството може да използва фирмата си изписана и на латиница както следва: "ROSBALKANSNAB" LTD.

/3/ Седалището на Дружеството е гр. Севлиево.

/4/ Адресът на управление на Дружеството е гр. Севлиево, ул. "Стефан Пешев" № 109, ап. 9.

/5/ Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.2./1/ Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците и осъществява своята дейност въз основа на този договор и в съответствие с действащото в страната законодателство.

/2/ Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до стойността на дяловете им вноски. Дружеството не носи отговорност за задължения на съдружниците.

Чл.3./1/ Дружеството се вписва в Търговския регистър при Габровски окръжен съд. Искането за вписване следва да бъде направено от управителя на Дружеството не по късно от тридесет дни след подписването на този договор.

/2/ Разноските по вписването на дружеството в Търговския регистър са за сметка на съдружниците съобразно с дяловото им участие в Дружеството.

Содруж. е сригнана: 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Търговска дейност в страната и чужбина, търговско посредничество, представителство и агенство на наши и чуждестранни фирми в страната и чужбина, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.5./1/ Дружеството се учредява с капитал в размер на 5 000 000 /пет милиона/ лева, разделен в 500 /петстотин/ дяла по 10 000 /десет хиляди/ лева всеки.

/2/ Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

Костадин Маринов Костадинов - 249 /двеста четиридесет и девет/ дяла по 10 000 /десет хиляди/ лева всеки или общо 2 490 000 /два милиона четиристотин и деветдесет хиляди/ лева,

Алексей Георгиевич Незнамов - 251 /двеста петдесет и един/ дяла по 10 000 /десет хиляди/ лева всеки или общо 2 510 000 /два милиона петстотин и десет хиляди/ лева,

/3/ Дяловете са неделими.

Чл.6./1/ Към датата на съдебната регистрация са внесени 70% от капитала на Дружеството или 3 500 000 /три милиона и петстотин хиляди/ лева, като съдружниците са направили вноски както следва:

Костадин Маринов Костадинов – 1 743 000 /един милион седемстотин четиридесет и три хиляди/ лева, съответстващи на 70% от дяловете му в Дружеството,

Алексей Георгиевич Незнамов – 1 757 000 /един милион седемстотин петдесет и седем хиляди/ лева, съответстващи на 70% от дяловете му в Дружеството,

/2/ Невнесената към момента на съдебната регистрация част от капитала на Дружеството в размер на 1 500 000 /един милион и петстотин хиляди/ лева, съответстващи на 30% от капитала на Дружеството ще бъдат внесени от съдружниците в срок от една година от датата на съдебната регистрация на Дружеството.

Чл.7./1/ Капиталът на Дружеството може да бъде изменян само по решение на Общото събрание на Дружеството, взето с единодушие.

/2/ Измененията на капитала на Дружеството се извършват в съответствие с действащото в страната законодателство.

/3/ При увеличаване на капитала предпочитание за поемане на нови дялове имат съдружниците съобразно с дяловото им участие в Дружеството.

Вярно е оригинала

Чл.8. /1/ Прехвърляне на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно след получаване на единодушно съгласие от Общото събрание на Дружеството.

/2/ Прехвърляне на дружествен дял на на трети лица се извършва след получаване на единодушно съгласие от Общото събрание като прехвърлителят е длъжен първо да го предложи на останалите съдружници при действителни условия и само ако те не желаят да го закупят може да го прехвърли на трето лице.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.9. Всеки съдружник има право:

а/ да участва в управлението на Дружеството;

б/ да получава дял от печалбата, съобразно с дяловото му участие в Дружеството;

в/ да бъде осведомяван за състоянието и дейността на Дружеството и да проверява книгата на Дружеството;

г/ да получи при ликвидация пропорционален дял от всичките дружествени активи след изплащането на всички дългове на Дружеството.

Чл.10. Всеки съдружник е длъжен:

а/ да изплати своите дялови вноски по вид, размер и в сроковете, определени с този договор;

б/ да участва в управлението на Дружеството;

в/ да оказва съдействие за осъществяването на стопанската дейност на Дружеството;

г/ да изпълнява решенията на Общото събрание, а при невъзможност да ги изпълни по независещи от него причини - да уведоми незабавно за това останалите съдружници.

Чл.11./1/ Нови съдружници се приемат по тяхна писмена молба с решение на Общото събрание на Дружеството, взето с единодушие. Кандидатите за членове на Дружеството задължително декларират в молбата си, че приемат изцяло този договор. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в Търговския регистър.

/2/ С решението за приемане на нов съдружник Общото събрание на Дружеството определя вида и размера на вноските които новият съдружник следва да направи в капитала на Дружеството, както и начина за преразпределяне на дяловото участие на съдружниците и начина, по който се уреждат всички други имуществени и финансови въпроси, произтичащи от участието в Дружеството.

Чл.12. Всеки съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, отправено до всички останали съдружници, не по-късно от 3 месеца преди датата на напускане на Дружеството ако делът му може да бъде изплатен без да се посяга върху регистрирания капитал или другите съдружници се съгласят да изкупят дела му.

Всичко е прието и подписано

Чл.13./1/ Съдружник може да бъде изключен от Дружеството с единодушно решение на Общото събрание на Дружеството, когато:

а/не изпълнява задълженията си по този договор;

б/ действа против интересите на дружеството.

/2/ Съдружник не може да бъде изключен без преди това да му бъде отправено писмено предупреждение, с което да му бъде даден подходящ срок за отстраняване на основанието за изключване. Това не се отнася за случаите на действия против интересите на дружеството.

/3/ Решението за изключване се взема от Общото събрание с единодушие, като предложеният за изключване съдружник не участва в гласуването.

Чл.14. Делът на прекратилия участието си в дружеството съдружник /независимо дали е напуснал дружеството или е бил изключен от него/ му се изплаща в срок от шест месеца от датата на решението на Общото събрание или от деня на изтичане на тримесечния срок на предизвестие при доброволно напускане.

Чл.15./1/ Наследниците на починал съдружник не наследяват членството му в дружеството, а само правото да им бъде изплатен делът на съдружника в дружеството. Изплащането на дела в този случай се извършва в шестмесечен срок след подаване на писмено искане от наследниците до дружеството, придружено с необходимите документи, удостоверяващи качеството на наследници.

/2/ Наследниците на починалия съдружник могат да го заместят като членове на дружеството при спазване на реда за приемане на нови съдружници.

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.16. Дружеството образува печалбата си на основата на постъпленията от своята стопанска дейност.

Чл.17. Дивиденди на съдружниците се изплащат от остатъчната печалба след изтичане на един месец от представяне на годишния баланс на дружеството пред данъчния орган. Дивидентите се изплащат на съдружниците в съответствие с дяловото им участие в Дружеството, като размерът и условията за изплащане на дивидентите се определят от Общото събрание.

Чл.18. Съдружниците не могат да искат изплащане на дяловете си от капитала на Дружеството, докато последното съществува, освен в случаите на прекратяване на членството в Дружеството.

Вярно е оригинала



УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19. Органи на управление са:

а/ Общото събрание

б/ Управителят.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.20. Общото събрание е висшият ръководен орган на Дружеството, който взема решения по всички въпроси, отнасящи се до съществуването и дейността на Дружеството, и се състои от всички съдружници, притежаващи дялове в същото.

Чл.21. Общото събрание има следните правомощия:

а/ изменя и допълва дружествения договор - с единодушие;

б/ приема и изключва съдружници - с единодушие;

в/ приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

г/ взема решение за намаляване или увеличаване на капитала на Дружеството - с единодушие;

д/ избира и освобождава управителя, определя неговото възнаграждение и правомощия;

е/ взема решение за откриване на клонове и за участие в други дружества - с единодушие;

ж/ взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху такива, за ползване на инвестиционни кредити, както и за учредяване на залози и ипотeki върху имущество на Дружеството и за даване на гаранции и поемане на поръчителство от Дружеството - с единодушие;

з/ определя средствата за работна заплата на работниците и служителите на Дружеството;

и/ дава съгласие за прехвърляне на дялове от един съдружник на друг;

к/ взема решение за участие в търгове и конкурси;

л/ взема решение за реорганизиране и прекратяване на Дружеството - с единодушие;

м/ взема решение за допълнителни парични вноски - с единодушие;

н/ взема решение за назначаване на ликвидатори на Дружеството при прекратяване на последното;

о/ определя насоките в дейността на Дружеството;

п/ решава и други въпроси отнасящи се до дейността на Дружеството.

Чл.22. Всеки съдружник има толкова гласове в Общото събрание, колкото е делът му от капитала на Дружеството.

Чл.23. Общото събрание заседава най-малко един път в годината.

Върху с оригинала



Чл.24. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако на него присъствуват лично или чрез представител всички съдружници.

Чл.25. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от повече от половината от представения капитал, освен в случаите когато законът или дружественият договор предвиждат конкретното решение да се взема с единодушие.

Чл.26. Решенията на Общото събрание се вписват в протокола, които се подписва от съдружниците или техните представители, взели участие в заседанието на Общото събрание.

Чл.27. Решенията на Общото събрание влизат в сила след подписването им от съдружниците.

Чл.28. Решения на Общото събрание, взети без необходимия кворум, могат да бъдат валидирани, ако бъдат приподписани от невзелия участие в заседанието на Общото събрание съдружник. В този случай, решението влиза в сила от момента, в който бъде подписано от всички съдружници.

Чл.29. /1/ Общото събрание се свиква от управителя с писмена покана, отправена до всеки от съдружниците не по-късно от седем дни преди датата на заседанието. В поканата се посочват датата, мястото и часът на заседанието, както и неговият дневен ред.

/2/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време на извънредно заседание по писмено искане на съдружници, притежаващи общо над 10 на сто от капитала на дружеството.

/3/ В случай, че съдружниците изразят изрично писменото си съгласие за това, заседание на Общото събрание може да се проведе и без спазване на процедурата за свикване.

Чл.30. Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала на дружеството.

Чл.31. Всеки съдружник, както и управителят може да поиска от Софийски градски съд да отмени решение на Общото събрание, ако същото е взето в нарушение на закона или дружествения договор.

УПРАВИТЕЛ / УПРАВИТЕЛИ/

Чл.32. Дружеството се представлява и ръководи от управителя /управителите/.

Всичко с оригинала



Чл.33./1/ Управителят се избира от Общото събрание за срок до три години. След изтичане на срока управителят може да бъде преизбран.

/2/ Управителят може да бъде предсрочно освободен с решение на Общото събрание, ако допусне нарушение на законите или дружествения договор, лошо стопанисва имуществото на Дружеството или ръководи неефективно.

/3/ Управителят има право да бъде предсрочно освободен по своя молба отправена писмено до Общото събрание, най-малко един месец преди момента на преустановяване изпълнението на функциите на управител.

Чл.34. Управителят на Дружеството:

а/ организира, ръководи и контролира цялостната стопанска дейност на Дружеството в съответствие с решенията на Общото събрание и действащото законодателство в страната;

б/ осигурява стопанисването, управлението и опазването на имуществото на Дружеството с оглед ефективното му функциониране;

в/ представлява Дружеството пред други юридически и физически лица, както и пред всички държавни органи, включително съдилищата в страната, съобразно предоставените му правомощия;

г/ може да преупълномощава други лица в рамките на правомощията си, освен в случаите, когато това изрично му е забранено от Общото събрание;

д/ изпълнява функции, предоставени му от нормативни актове, дружествения договор или Общото събрание;

е/ представлява Дружеството в качеството му на работодател по смисъла на Кодекса на труда;

ж/ сключва търговски и граждански договори за Дружеството;

з/ представя на Общото събрание годишен отчет и баланс на Дружеството за изтеклата финансова година и се отчита пред Общото събрание за дейността си;

и/ Подготвя въпросите по дневния ред на заседанията на Общото събрание и организира свикването и провеждането им.

к/ следи за изпълнението на решенията на Общото събрание;

л/ организира оперативното ръководство на Дружеството, счетоводната и данъчната отчетност, вътрешния контрол, като може да делегира правомощията си на други лица.

Чл.35./1/ Управителят отговаря имуществено за причинени на Дружеството вреди.

2/ Без съгласието на Общото събрание на Дружеството управителят няма право:

а/ от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

б/ да участва в други търговски дружества.

Верно съгласено



ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.36. Дружеството се прекратява:

- а/ по единодушно решение на Общото събрание;
- б/ чрез сливане с друго дружество, вливане в друго дружество или чрез разделяне;
- в/ в други случаи, предвидени в действащото законодателство.

Чл.37. Ликвидация на Дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл.38./1/ Спорове между съдружниците във връзка с тълкуването и изпълнението на този договор се уреждат чрез преговори и споразумения.

/2/ Неразрешимите по указания в предходната алинея ред спорове, се отнасят за разрешаване пред компетентния съд.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство.

2. В случай, че някоя от разпоредбите на този договор е или стане недействителна, договарят запазва действието си в своята останала част, като недействителната разпоредба се замества от съответните разпоредби на действащото в страната законодателство.

3. Всички изменения и допълнения към този договор са валидни, ако са направени по надлежния ред, фиксирани са писмено, подписани са от всички съдружници и са надлежно регистрирани в Търговския регистър, ако това се изисква от закона.

4. Настоящият договор се изготви и подписа в шест еднообразни екземпляра - един за регистрация в Софийски градски съд, един за архива на дружеството и по един за съдружниците.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ :



/Костадин Костадинов/

2.



/Алексей Незнамов/

Вярно с оригинала

