

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „АКЗ ЕНЕРГИЯ” ООД

Приет на 09.04.2010 г в гр. Бургас, на основание чл. 113 – 157 от Търговския закон, от представляващите собствениците на капитала на „АКЗ ЕНЕРГИЯ” ООД:

1. ЗАО „ЕНЕРГОГАРАНТ”, акционерно дружество регистрирано на територията на Руска Федерация, ОГРН 1055236017781, ИНН 5259044445, КПП 525901001, със седалище и адрес на управление 603074 гр. Нижний Новгород, Руска Федерация, Сормовское шоссе, д. 15А, представлявано от едноличния акционер – СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ НИКИТИН, роден на 18.03.1961 год. в гр. Горкий, Руска Федерация, притежавщ паспорт 63№9050107, издаден на 16.12.2008 год. от УФМС – 802, Руска Федерация

и

2. „АКЗ” ЕООД, ЕИК 200941703, със седалище и адрес на управление – гр. Бургас – 8104, Република България, територия на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, административна сграда на „АКЗ”, ет. 3, представлявано от управителя и едноличен собственик – АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ САХАРОВ, роден на 06.01.1976 год. в гр. Москва, Руска Федерация, паспорт 51№4166054, издаден на 04.12.2008 год. от Г/К России, Варна, ЕГН 7601060800, притежавщ карта на постоянно пребиваващ в РБ чужденец №720977464, издадена на 11.02.2009 год. от Полиция.

Със следното съдържание:

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл. 1. (1) Настоящият учредителен акт е приет от представляващите собствениците на капитала на 09.04.2010 г. в гр. Бургас.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собствениците на капитала.

(4) Отговорността на собствениците на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е „АКЗ ЕНЕРГИЯ” ООД.

(2) Фирмата на дружеството, заедно със седалището, адреса на управление, съда по регистрацията, номера на регистрацията и банковата сметка трябва да се посочват във всички документи на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. Бургас – 8104, Република България, територия на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, административна сграда на „АКЗ”, ет. 3.

Срок

Чл. 4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: ремонт, поддръжка, модернизация и разширяване на преносна мрежа, съоръжения, инсталации и спомагателни мрежи за производство и пренос на електрическа и топлинна енергия във всякакъв вид електрически централи, въвеждане в експлоатация и извеждане от експлоатация на електро- и топло- производствени мощности, агрегати и инсталации, производство и търговия с електрическа енергия и топлоенергия, както и всички други дейности, които не са забранени със закон според нормативната уредба в Република България.

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по единодушно решение на собствениците на капитала.

II. КАПИТАЛ

Чл. 7. Капиталът на дружеството е 1000 (хиляда) лева.

Дялове

Чл. 8. (1) Дружественият капитал е разпределен на 100 (сто) дяла, всеки с номинална стойност 10 (десет) лева. Капиталът се притежава в следното съотношение:

1. ЗАО „ЕНЕРГОГАРАНТ” – 65 (шестдесет и пет) дяла, всеки от които по 10 (десет) лева или общо 650 (шестстотин и петдесет) лева, представляващи 65% (шестдесет и пет процента) от капитала на дружеството;
2. „АКЗ” ЕООД – 35 (тридесет и пет) дяла, всеки от които по 10 (десет) лева или общо 350 (триста и петдесет) лева, представляващи 35% (тридесет и пет процента) от капитала на дружеството;

(2) Към момента на първоначалната регистрация, в дружеството са внесени всички 100 (сто) дяла на стойност 1000 (хиляда) лева.

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Увеличаване на капитала

Чл. 9. Капиталът може да бъде увеличен само по единодушно решение на собствениците на капитала, без оглед на дяловото им участие в капитала на дружеството, чрез:

1. увеличаване номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;

Намаляване на капитала

Чл. 10. Намаляване на капитала до предвидения в закона минимум може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала само по единодушно решение на собствениците на капитала, без оглед на дяловото им участие в капитала на дружеството.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11. Органи на управление на дружеството са Управителите и собствениците на капитала.

Собствениците на капитала

Чл. 12. Собствениците на капитала вземат единодушно решение, без оглед на дяловото участие в капитала на дружеството, относно следните въпроси:

1. промяна и допълване на Дружествения договор;
2. приемане на годишния финансов отчет и баланса и за разпределяне печалбата;
3. намаляване и увеличаване на капитала;
4. назначаване на управителите, сключват договори с тях, определят възнагражденията им и ги освобождават от отговорност;
5. откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. приемане и/или изключване на нови съдружници;

Чл. 13. За решенията си собствениците на капитала съставят и подписват решения.

Управители

Чл. 14. (1) Дружеството се управлява и представлява чрез назначени от собствениците на капитала Управители.

(2) Управителите имат право да извършват всички действия и всички сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, като го представляват по отделно и упълномощават по отделно други лица за извършване на определени действия.

Чл. 15. (1) В изпълнение на функциите си Управителите:

1. организират изпълнението на решенията на собствениците на капитала;
2. организират дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключват трудови договори със служителите на дружеството.

(2) Отношенията между Управителите и собствениците на капитала, които не са уредени с Дружествения договор, се уреждат с отделни договори.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Прекратяване на дружеството

Чл. 16. Дружеството се прекратява с прекратяването на двете юридически лица – собственици на капитала. При прекратяване само на едното юридическо лице – собственик на капитал, другото юридическо лице остава единствен собственик на капитала.

Ликвидация на дружеството

Чл. 17. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Чл. 18. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

За ЗАО „ЕНЕРГОГАРАНТ“:

..... /Сергей Александрович Никитин/
Подпис

„АКЗ“ ЕООД:
..... /Артем Михайлович Сахаров/
Подпис

На основание чл. 582 от ГПК, във връзка с чл. 585 от ГПК, преводът на документа от български на руски език беше извършен от Александър Константинович Штрибец, ЕГН 8601281526, като същият заяви че е превел текста и разяснил съдържанието му, както и декларира, че му е известна наказателната отговорност по НК за неверен превод.

Преводач:

ПОСРЕДНИК - НОТАРИУС
ВАЛЯ ОРАЧЕВА

Поирефактата е изв. от мещ!
10.04.2010г. В.Оречева

На 10.04.2010 г., Валя Орачева - помощник-нотариус при Николай Ников - нотариус в район Бургаски районен съд, рег. № 246 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

Сергей Александрович Никитин, гражданство: Руска Федерация, дата на раждане 18.03.1961 г., място на раждане гр. Горкий, Руска Федерация, като представител на ЗАО "Енергогарант", държава: Руска Федерация, Александър Константинович Штрибец, ЕГН 8601281526-преводач на осн.чл.582 от ГПК, Артем Михайлович Сахаров, ЕГН 7601060800, с местожителство гр. Бургас, като представител на "АКЗ"ЕООД, БУЛСТАТ/ЕИК 200941703, адрес гр. Бургас Рег. № 2104/2010, Събрана такса: лв. (с вкл. ДДС)

Помощник-нотариус:

В. Орачева

