

**ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ПЕТРОЛ-НАФТЕКС“ ООД**

Днес, на 24.01.2014г., в гр. София, между подписаните:

1. **„Петрол Холдинг“ АД**, регистрирано в Търговски регистър с ЕИК 103078860 и със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 112, ет. 2, оф.3, представлявано от **ДЕНИС ЕРШОВ** - изпълнителен директор,

2. **Олег Юрьевич Пялин**, гражданин на Руската Федерация, роден на 26.08.1964 г., с документ за самоличност: Паспорт №: 64№5876593, изд. на 02.03.2013г. от УФМС 581, валиден до 02.03.2018 г. с адрес: гр. Москва, ул. „Снайперская“ № 6-3-43,

3. **Игор Васильевич Сукало**, гражданин на Руската Федерация, роден на 30.04.1966 г., с документ за самоличност: Паспорт № 72 6566229, изд. на 29.10.2013 г. от ФМС 77916, валиден до 29.10.2013г. с адрес: гр. Москва, ул. „Бутырская“ д.9, корп.1 кв.79.,

взеха решение за приемане на настоящия дружествен договор на дружество с ограничена отговорност **„ПЕТРОЛ-НАФТЕКС“ ООД**, на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон /ТЗ/, при следните условия:

1. Точка Първа. ТЪРГОВСКА ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

1.1.Търговската фирма на дружеството е **„ПЕТРОЛ-НАФТЕКС“ ООД**

1.2.Фирмата се записва на български език, а за нуждите на международните контакти и на латиница- „PETROL-NAFTEX“LTD

2. Точка Втора. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. **„ПЕТРОЛ-НАФТЕКС“ ООД** е юридическо лице. Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 от ТЗ.

2.2. Членството е непосредствено определено, свободно и спрямо кредиторите отговорността се носи до размера на дяловата вноска, изразяваща се в съвкупност от правата и задълженията на всеки от съдружниците като член на дружеството, размерът на която се определя с настоящият договор.

3. Точка Трета. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

3.1. Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. София - 1305, ул. „Цариградска“ № 94, ет.1.

3.2. По решение на съдружниците може да се откриват клонове и в други части на страната при спазване на разпоредбите на Глава V, чл. 17-чл.20 от ТЗ. В този случай решението за откриване на клон на дружеството става с протоколно решение на общото събрание на съдружниците (ОСС).

3.3. Дружеството може да разкрива офиси както в страната, така и в чужбина.

4. Точка Четвърта. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

4.1. Предметът на дейност на дружеството е: Външна и вътрешна търговия, управление на чуждестранни дружества, търговско представителство и посредничество, транспортни услуги, строителство, сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга дейност незабранена от закона.

4.2. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на ОСС.

5. Точка Пета. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА.

5.1. Дружеството е учредено за неопределен срок на дейност.

5.2. По решение на общото събрание на съдружниците този срок може да бъде променен.

6. Точка Шеста. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО.

6.1. Дружеството може да прекрати предсрочно своята дейност в случаите, предвидени в закона и настоящия Дружествен договор.

6.2. При напускане на дружеството от страна на съдружниците и оставане на само един съдружник, същият е длъжен в седмодневен срок да предприеме необходимите действия за пререгистрация на дружеството като еднолично дружество с ограничена отговорност.

7. Точка Седм КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО.

7.1. Дружеството има капитал в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

7.2. Капиталът е разпределен в 1 000 /хиляда/ еднакви дружествени дяла с номинална стойност от по 1 /един/ лев всеки, разпределен между съдружниците, както следва:

-за „Петрол Холдинг“ АД, ЕИК103078860, представлявано от Денис Ершов – 340 /триста и четиридесет/ дружествени дяла с номинална стойност от по 1 /един/ лев, общо равни на 340 /триста и четиридесет/ лева;

-за **Олег Юрьевич Пялин** - 330 /триста и тридесет/ дружествени дяла с номинална стойност от по 1 /един/ лев всеки, общо равни на 330 /триста и тридесет/ лева;

-за **Игор Васильевич Сукало**, 330 /триста и тридесет/ дружествени дяла с номинална стойност от по 1 /един/ лев всеки, общо равни на 330 /триста и тридесет/ лева;

7.3. Към момента на регистрацията в Агенция по вписванията капиталът на дружеството е внесен изцяло. Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

8. Точка Осем. ДЯЛОВИ ВНОСКИ

8.1. Дяловите вноски се внасят във вид на парични средства.

8.2. Общото събрание може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски и апорти в случай, че резултатите от дейността на дружеството предполагат това.

8.3. Всеки от съдружниците е длъжен да направи допълнителните вноски в срок определен от Решението на Общото Събрание на съдружниците и при условията на чл.134 от ТЗ.

9. Точка Девета. ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДЯЛ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ ОТ СЪДРУЖНИК.

9.1. Дружественият дял е съвкупност от правата и задълженията, присъщи на всеки отделен съдружник като член на дружеството.

9.2. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

9.3.Прехвърлянето на дял от съдружник на друг съдружник се извършва свободно.

9.4.Прехвърлянето на дял на лице, извън състава на дружеството се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

9.5.Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

10. Точка Десет. ПРИЕМАНЕ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИК.

10.1.Нов съдружник се приема от ОС с негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

10.2.Приемането на нов съдружник се извършва след прехвърляне на дял или увеличаване на капиталана дружеството.

10.3.Съдружник може да бъде изключен, ако не е внесъл договорената дялова вноски в определен срок или виновно не е изпълнил свои задължения.

10.4.При обезщетяване на изключения съдружник, той има право да получи по-малката сума между номиналната стойност на дела и действителната му стойност според баланса на дружеството.

11. Точка Единадесета. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

11.1 Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на дружеството и право на ликвидационен дял.

11.2.Съдружникът е длъжен да изплати или да внесе дяловата вноски, да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на ОС.

12. Точка Дванадесета. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

12.1.Органите на управление на дружеството са:

-Общо събрание

-Управител/и

12.2.Управителят може да не е съдружник.

13. Точка Тринадесета. ОБЩО СЪБРАНИЕ.

13.1.Общото събрание се състои от съдружници. Управителят на дружеството може да участва в заседанията на ОС със съвещателен глас, ако не е съдружник.

13.2. Общото събрание на съдружниците:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов човек;
3. приема годишен отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
4. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. взема решение за откриване и закриване на клонове и участва в други дружества;
7. взема решения за придобиване, отчуждаване на недвижими имоти и други вещни права;
8. взема решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
9. взема решение за допълнителни парични вноски
10. общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя най-малко веднъж годишно.
11. когато на заседание на Общото събрание на съдружниците се определи датата на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени.
12. съдружниците могат да гласуват, чрез представител само при изрично писмено пълномощно.
- 13.3. Решенията на ОСС се вземат с единодушие.

14. Точка Четиринадесета. СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ.

- 14.1. Общото събрание се свиква от управителя/ите.
- 14.2. Управителя е длъжен да свика ОС и по писмено искане на съдружниците с дялове на 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в дву седмичен срок, съдружниците поискали свикването имат това право.
- 14.3. Заседанията на ОС е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени.
- 14.4. Решенията на ОС могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са за заявили писмено съгласието си за решението.

15. Точка Петнадесета. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЕТО НА ОС.

- 15.1. Заседанията на ОС се провеждат в населеното място-седалище на дружеството.
- 15.2. Същите могат да се провеждат и другаде в страната като разходите на съдружниците, направени за участието в заседанието се поемат от дружеството.

16. Точка Шестнадесета. СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЯТА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

- 16.1. За секретар на заседанията на ОС, всеки път се избира лице от присъстващите съдружници. Избора на секретар не е задължително условие за провеждане на събрание.
- 16.2. В заседанието на ОС съдружниците присъстват лично или чрез представител с изрични посмено пълномощно.

17. Точка Седемнадесета. РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

- 17.1. Решенията на ОС се вземат с мнозинство по т.13.3.
- 17.2. За заседанието на ОС се изготвя протокол, който се подрежда в протоколната книга. Протоколната книга се съхранява в един от съдружниците.

18. Точка Осемнадесета. УПРАВИТЕЛ.

18.1. Дружеството се управлява и представлява от управителят. При избор на повече от един управител, те представляват дружеството, съгласно Решението на Общото събрание. При липса на изрично решение, Съуправителите представляват дружеството заедно и поотделно.

19. Точка Деветнадесета. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ.

19.1. Управителя има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителя няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Общото събрание

19.2. Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на ОБЩОТО събрание;
2. изготвя и предлага за одобрение на Общото събрание годишния отчет и баланс;
3. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
4. сключва срочни и безсрочни трудови и граждански договори, назначава и уволнява персонала на дружеството, налага дисциплинарни наказания и поощрения в съответствие с решенията на ОС.
5. упълномощава трети лица относно упражняването на представителни пълномощия и функции по отношение на дружеството, в съответствие с решенията на ОСС.

19.3. Управителят текущо и при поискване информира съдружниците за дружествените работи и им осигурява свободен достъп до търговската и счетоводна документация.

19.4. Управителят има право и без съгласието на дружеството от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност сходна с тази на дружеството.

19.5. Отношенията между Управителя и Общото събрание, които не са уредени с дружествения договор се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договора се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от ОСС.

19.6. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

19.7. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителя може сам да заяви за вписване това обстоятелство и то се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

20. Точка Двадесета. МАНДАТ. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ.

20.1. Мандата на управителя е 5 (пет) години. Общото събрание може да избере управителя и за по-кратък мандат.

20.2. Общото събрание може да освободи управителя:

*По негова молба;

*При изтичане на мандата му;

*Когато допусне нарушение на нормативните актове, лошо стопанисване на имуществото на дружеството или ръководи същото неефективно.

*По решение на ОСС-когато важни причини налагат това.

21. Точка Двадесет и първа. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

21.1. Дружеството се създава за неопределен срок на действие и може да прекрати своята дейност в предвиденияте от закона случаи.

21.2. При прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който да състави и предложи на ОС ликвидационен баланс и схема за разпределението на активите и пасивите на дружеството според размера на дружествените дялове на съдружниците.

21.3. При прекратяване на дружеството на основание чл.32 т.1 и т.4 се открива производство по ликвидация. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава 70 от ТЗ.

22. Точка Двадесет и втора. ДИВИДЕНТИ.

22.1. Размерът на дивидентите се определя от ОС на съдружниците. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

23. Точка Двадесет и трета. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

23.1. За всички въпроси, неуредени в настоящия дружествен договор, се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото в Р. България гражданско законодателство.

23.2. Настоящият дружествен договор се изготви в пет оригинални екземпляра, от които един за регистрацията на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и по един за всеки от четиримата СЪДРУЖНИЦИ.

СЪДРУЖНИЦИ:

/ "Петрол Холдинг" АД,
представявано от Денис Ершов /

"ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ" АД
гр. Стара Загора 6000
бул. Цар Симеон Велики № 112, ет. 2, офис 3
e-mail: Office@petrolholding.bg

/ Олег Юрьевич Пялин /

/ Игор Васильевич Сукало /