

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

променян и допълван с Решения на Общото събрание на съдружниците на
“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - АДРА” ООД
от 06.03.2008г, от 09.06.2008г, от 13.08.2008г. от 02.06.2009г, 31.07.2009г, 09.11.2009г,
02.08.2010г, 25.02.2015 год и 22.04.2024.

Днес 22.04.2024 г. в гр. Русе на основание чл.113 и следващите от Търговския закон, и чл.40 от Закона за лечебните заведения, между долуподписаните:

1. **Борис Пенков Кръстев**, [REDACTED], с постоянен адрес: град Русе;
2. **Зоя Стефанова Боянова**, [REDACTED] 8, с постоянен адрес: град Русе;
3. **„ЕСТЕ ДЕРМ” ООД, ЕИК 200361390**, със седалище и адрес на управление с. Красен, обл. Русе, община Иваново, ул. «Възраждане» № 3, представлявано от Управителя **Борис Пенков Кръстев**, [REDACTED]

(наричани по-долу общо «Съдружници»)

се сключи настоящия дружествен договор ЗА СЛЕДНОТО:

ГЛАВА I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. (1) С този дружествен договор е образувано дружество с ограничена отговорност с наименование **“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - АДРА” ООД**, със статут на юридическо лице, с обособено имущество, отделно от това на съдружниците.

(2) Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловото им участие в капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

Чл.2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: област Русе, община Русе, 7005, бул. “Липник” 123.

Чл.3. Дружеството не се ограничава със срок или прекратително условие.

Чл.4. Предмет на дейност на дружеството е: ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ПО ЧЛ. 16 ОТ ЗЛЗ, ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ.

Чл.5. С решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство 4/5 от капитала, дружеството може:

- да взема решения за откриване и закриване на клонове на дружеството както в страната, така и в чужбина;

- да взема решения за участие или за прекратяване на участие в други търговски дружества, консорциуми, холдинги, юридически лица с нестопанска цел и др. подобни, както и да взема решения за други форми на инвестиции в горепосочените лица, респективно за прекратяване на такива инвестиции;

- да вземе решение за прехвърляне на търговското предприятие на дружеството (като съвкупност от права, задължения и фактически отношения) на трето лице.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на 5000 лв /пет хиляди/ лв., като 70% /седемдесет/ процента от него следва да бъдат внесени от учредителите (всеки един от учредителите внася не по-малко от 1/3 /една трета/ от дела си) по набирателна сметка, в срок от 5 /пет/ дни след учредяване на дружеството.

(2) Към 26.08.2007г. учредителите са допълнили до пълния размер капитала на дружеството в брой срещу издаден документ приходящ касов ордер.

(3) Капиталът се състои от дяловете на съдружниците общо в размер на 500 дяла, със стойност по 10 /десет/ лева всеки дял поотделно.

Чл. 7. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

1. **Борис Пенков Кръстев**, [REDACTED] с постоянен адрес: град Русе, притежава 25 (двадесет и пет) дяла по 10 лв./десет/ лева всеки поотделно или общо в размер на 250 /двеста и петдесет / лева, представляващи 5% /пет процента/ от капитала на Дружеството;

2. **Зоя Стефанова Боянова**, [REDACTED] с постоянен адрес: град Русе, притежава 8 /осем/ дяла по 10 /десет/ лева всеки поотделно или общо в размер на 80 /осемдесет/ лева, представляващи 1.6% /едно цяло и шест десети процента/ от капитала на Дружеството;

3. **“ЕСТЕ ДЕРМ” ООД, ЕИК 200361390**, със седалище и адрес на управление с. Красен, обл. Русе, община Иваново, ул. «Възраждане» № 3, представлявано от Управителя, **Борис Пенков Кръстев**, [REDACTED], с постоянен адрес: град Русе, притежава 467 (четири стотин шестдесет и седем) дяла по 10 /десет/ лева всеки поотделно или общо в размер на 4670 (четири хиляди шестстотин и седемдесет) лева, представляващи 93.4% (деветдесет и три цяло и четири десети процента) от капитала на Дружеството.

Чл.8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл.9. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 5000 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 10 лева.

Чл.10. (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) Съдружник, който не е гласувал за решението по ал.1, има право да прекрати участието си в дружеството съгласно чл.125, ал.2 и ал.3 във връзка с чл.134, ал.2 от Търговския закон.

Чл. 11. Всеки съдружник има дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 12. (1) Всеки съдружник има право по всяко време:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбата, пропорционално на дяловото си участие;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
4. Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с копия от тях, включително, но не само да получава копия от протоколи от заседания на общото събрание на съдружниците, счетоводни документи, договори, анекси и др. подобни;
5. Да получи ликвидационен дял.
6. Да поиска назначаването на контролор /одитор/, които да провери годишния финансов отчет на дружеството и/или да извърши проверка на дейността на дружеството, счетоводната отчетност и спазването на разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 13. Всеки съдружник е длъжен :

1. Да изплати уговорената дялова вноски, съобразно определените срокове;
2. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да изпълнява решенията на общото събрание и на другите органи на дружеството;
4. Да работи за развитието на дружеството и в негов интерес.

Чл. 14. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноски в капитала на дружеството.

Чл. 15. В Общото събрание на Дружеството участват съдружниците, като всеки един от тях може да бъде представляван в Общото събрание на съдружниците от пълномощник с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Чл. 16. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

Чл. 17. (1). Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване съгласно чл.18 от този дружествен договор;
3. при прекратяване на дружеството;
4. при обявяване на дружеството в несъстоятелност.

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

(3) Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(4). Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си в капитала на дружеството в 1- месечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл. 18. Изключването на съдружник може да се извърши в случаите, предвидени в чл.126 от Търговския закон, като писменото предупреждение за изключване трябва да бъде връчено на съдружника с нотариална покана, да посочва точно и изчерпателно причината за изключването му и да предоставя срок на съдружника не по-кратък от 3 /три/ месеца, в който той да изпълни своите задължения спрямо дружеството. При безрезултатното изтичане на този срок се пристъпва към свикване на Общо събрание на съдружниците, на което задължително се поканва (с нотариална покана) да присъства изключвания съдружник и след изслушване на обясненията на изключвания съдружник Общото събрание взема решение относно изключването.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. (1) Органи на дружеството са:

1. общо събрание на съдружниците;
 2. управител/управители;
- (2) Управителя/управителите може/могат да не е/са съдружник/съдружници.

Чл. 20. (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2). Общото събрание се състои от съдружниците.

(3). Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, оригинал от което се предоставя на Общото събрание.

(4). Управителят участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 21. (1). Общото събрание на съдружниците има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружник;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните парични вноски;
5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
6. създаване на парични фондове;
7. назначаване на контролор на дружеството, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв за сметка на дружеството;
8. преобразуване на дружеството чрез промяна на правната форма или чрез вливане, сливане, отделяне и разделяне;
9. прекратяване на дружеството;
10. избиране и освобождаване от длъжност на управителя/те, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност,
11. придобиване и извършване на всякакви разпоредителни (прехвърлителни) сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях, с движими вещи, вземания и всякакви други активи на дружеството, в това число но не само покупко-продажби, отчуждителни сделки, замени, делби и всякакви други сделки с прехвърлителен ефект;
12. предявяване на иски на дружеството срещу управителите или контролора и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
13. назначаване на ликвидатори на дружеството;
14. определяне на организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
15. разпределяне на печалбата между съдружниците и изплащането ѝ;

16. ползване на кредити (заеми) от банки / небанкови финансови институции / трети лица или предоставяне на заеми, учредяване на тежести (ипотеки, залози и др.) върху активи на дружеството за обезпечаване на задължения на дружеството и/или задължения на трето лице;

17. сключване на договори за наем / лизинг на недвижими имоти, както и на договори за възлагане на управление на недвижими имоти и др. активи на дружеството (независимо от срока на договора);

18. поемане на задължения, включително, но не само менителнични задължения по записи на заповеди и менителници, учредяване на поръчителства и други форми на гарантиране на задължения на трети лица;

19. учредяване на обезпечения в полза на трети лица върху недвижими имоти, движими вещи, вземания и всякакви други активи на дружеството;

20. избиране и освобождаване на регистрирани одитори (дипломирани експерт-счетоводители) в случай, че законът предвижда това.

(2) Решенията по т. 4 на предходната алинея се приемат с единодушие, тези по т. 1, 2, 8 и 9 – с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство.

(3) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

(4) Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.

(5) Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

(6) За легитимността на решенията по точки 1, 2, 4, 10 и 11 от алинея 1, не е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от търговския управител най-малко веднъж годишно. Търговският управител е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на всеки един от съдружниците. Ако управителя не свика събранията в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

(2) Управителя е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ от капитала на дружеството, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ, спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 23 (1) Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневния ред.

(2) Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.

(3) Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по преходните алинеи.

Чл. 24. Общото събрание може да взема решения и неприсъствено при условие, че съдружниците заявят писмено съгласието си за съответното решение и лично подписат изготвения за целта протокол.

Чл. 25. (1) Общото събрание се ръководи от търговския управител.

(2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от председателстващия заседанието управител и от секретаря, съставил протокола.

(3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от търговския управител.

(4) Протоколната книга се съхранява от търговския управител.

Чл.26. Общото събрание избира управителите за срок от пет години. Всеки един от съдружниците има право да посочи по един управител, като съдружниците имат право да посочат и самите себе си за управители на дружеството. Дружеството се управлява и представлява потделно от двамата управители в рамките на техните правомощия, описани в чл 27.

Чл.27. (1) Управителите имат всички права и задължения съобразно изискванията на Търговския закон и Закона за лечебните заведения.

(2) Търговският управител ръководи и контролира административно-стопанската и финансово-счетоводна дейност на дружеството, съставя, съгласува и подписва всички видове договори и документи, касаещи стопанската дейност на дружеството / наеми, лизинг, доставчици, кредити и трудови правоотношения./ в това число и трудовите договори с всички служители на дружеството, съгласно закона и решенията на Общото събрание на съдружниците.

(3) Медицинският управител ръководи, контролира и носи отговорност единствено за цялостната медицинска дейност на дружеството като лечебно заведение по смисъла на чл.16 от Закона за лечебните заведения, воденето, съхранението и обmena на медицинската документация, в това число договори с НЗОК и здравно-осигорителни фондове.

(4) Управителите може и да не са съдружници.

Чл.28. Спесимени за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки има търговският управител.

Чл. 29. (1) По силата на изрично нотариално заверено пълномощно, дадено от търговския управител, и потвърдено от Общото събрание, дружеството може да се представлява от съдружник или от трето лице с оглед извършване на конкретни действия.

(2) С оглед нуждите на дружеството, по силата на изрично нотариално заверено пълномощно, дадено от търговския управител и потвърдено от Общото събрание, спесимени в банката и право да се разпореждат със суми от банковите сметки на дружеството могат да имат и други лица (различни от управителите).

ГЛАВА V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 30. (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

(2) При не постигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

ГЛАВА VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 31. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година търговският управител извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;

2. Сметка „Печалби и загуби”.

(3) Годишният счетоводен отчет се предоставя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

(4) Ако Общото събрание определи контролор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл. 32. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете;

2. Оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание между съдружниците.

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него – от допълнителни средства внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл. 33. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 34. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл. 35. Разпределянето на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание.

ГЛАВА VII, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 36. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

Настоящия дружествен договор е приет на Учредително събрание проведено на 25.06.2007г., допълван и променян с Решения на Общо събрание на съдружниците проведени на 10.03.2008г., 09.06.2008г., 13.08.2008г., 02.06.2009г., 31.07.2009г., 09.11.2009г., 02.08.2010г., 25.02.2015 год. и 22.04.2024г.

Договарящи се страни и съдружници приели промените от 22.04.2024г:

1. Борис Кръстев 

2. Зоя Боянова 

3. „ЕСТЕ ДЕРМ“ ЕООД : 
Борис Кръстев - Управител

22.04.2024г. гр. Русе