

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес, 2001 г. в гр. Бургас, Република България, между:

1. "ПОРТ ОЙЛ" ООД, вписано в търговския регистър на Бургаския окръжен съд под №142, том VI, стр. 238 на основание на Решение от 10.04.1998 г. по ф.д. № 1213/98 г. по описа на БОС, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ул. "Индустриална" 1, БУЛСТАТ № 102185374 Ю, дан. № 1021284773, представлявано от пълномощника Неждет Мураш Куш, ЕГН 6301200509, л.к. № 104482380, изд. на 31.07.2000 г. от МВР, гр. Бургас, жив. в гр. Бургас, к-с "Славейков" бл.55, вх. П, ет.6, ап.12, Пълномощно №2467/03.04.2001 г., заверено от Николай Ников - Нотариус в район Районен съд, гр. Бургас, рег. № 246 в Нотариалната камара, от една страна, и

2. "ТРАНСВАГОН" АД, вписано в търговския регистър на Бургаския окръжен съд под № 252, том 11, стр.4 с Решение от 14.07.1998 г. по ф.д. № 2341/98 г. по описа на БОС, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, Северна промишлена зона, Разтоварна гара "Вл.Павлов", БУЛСТАТ 102205325 Ю, дан. № 1021298014, представлявано от Изпълнителния директор Васил Данев Василев, ЕГН 5105175848, л.к. № 104463729/27.07.2001 г., МВР-Бургас, жив. в гр. Бургас, ул. "Калофер" №10, ет.2.

наричани и двете дружества по-надолу в договора за кратко **СЪДРУЖНИЦИТЕ**,

се сключи на основание чл.114 във връзка с чл. 113 от Търговския закон настоящия Дружествен договор за следното:

ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. С настоящия Дружествен договор съдружниците образуват Дружество с ограничена отговорност с фирма "ПОРТ ВАГОН" ООД.

Чл.2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. Бургас, ул. "Индустриална" 1.

Чл.3. Дружеството се създава за неопределен срок.

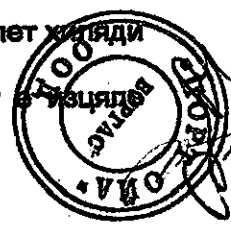
Чл.4. Предмет на сделки на дружеството са: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни сделки, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, вкл. спедиция, транспорт и търговия с петрол, горивно-смазочни материали и други петролни продукти; валутни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.

ГЛАВА ВТОРА. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.5. /1/. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв. /пет хиляди лева/.

/2/. Към момента на регистрация на дружеството капиталът е изцяло записан и внесен.

СЪГЛАСНО С ОРИГИНАЛА:



/3/. Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, общо в размер на 500 /петстотин/ дяла, всеки дял с номинална стойност от по 10 лв. /десет лева/.

Чл.6. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

1. "ПОРТ ОЙЛ" ООД – 250 /двеста и петдесет/ дяла, всеки дял с номинална стойност от по 10 лв. /десет лева/ или общо в размер на 2500 лв. /две хиляди и петстотин лева/, представляващи 50% /петдесет процента/ от капитала.

2. "ТРАНСВАГОН" АД - 250 /двеста и петдесет/ дяла, всеки дял с номинална стойност от по 10 лв. /десет лева/ или общо в размер на 2500 лв. /две хиляди и петстотин лева/, представляващи 50% /петдесет процента/ от капитала.

Чл.7. Капиталът на дружеството може да се увеличава и/или намалява с решение на Общото събрание на съдружниците при условията и по реда, предвидени в Търговския закон.

Чл.8. /1/. За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски с решение на Общото събрание, в което се определят размера на вноските за всеки един от съдружниците, срока за който се правят вноските и срока, до който следва да се направят вноските. В този случай Общото събрание може да вземе решение за изплащане на лихви от дружеството на съдружниците за внесените допълнителни вноски.

/2/. За невнасянето на допълнителните вноски в определения срок съдружниците носят отговорност както за невнасяне на дяловете.

Чл. 9. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

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

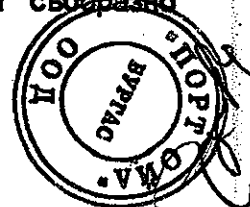
Чл.10./1/. Всеки съдружник има право чрез своя законен или упълномощен представител:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбата;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
4. Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с копия или преписи от тях;
5. Да получи дивидент;
6. Да получи ликвидационен дял;
7. Да иска свикване на Общото събрание.

/2/. Всеки съдружник е длъжен чрез своя законен или упълномощен представител:

1. Да внесе дяловата или допълнителната си вноска съобразно решението на Общото събрание;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:



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 пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.

Чл.11. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл. 12./1/. Участието на съдружник в дружеството се прекратява освен в законоустановените случаи и:

1. с писмено предизвестие от напускащия съдружник, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване;

2. без предизвестие, ако другият съдружник въпреки отправеното му предупреждение системно не изпълнява задълженията си по дружествения договор и решенията на Общото събрание или действа против интересите на дружеството и/или съдружниците;

3. без предизвестие, ако съдружниците не могат да постигнат единодушие по въпроси, касаещи организацията, управлението или дейността на дружеството, и единият съдружник не е съгласен дружеството да бъде прекратено.

/2/. Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

/3/. Напускащият съдружник или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение съдружник имат право да получат дела си в капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл. 13. Съдружник може да бъде изключен от дружеството по реда и при условията, установени в Търговския закон.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14./1/. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците;
2. Управители.

/2/. Броят на управителите е равен на броя на съдружниците.

/3/. За управители на дружеството се избират физически лица, които представляват съдружниците по съдебна регистрация или по пълномощие. При промяна на съдружник или на негов представител съответният управител се освобождава и на негово място се избира нов управител.

Чл. 15./1/. Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

/2/. Съдружниците участват в Общото събрание чрез лицата, които ги представляват по съдебна регистрация или от изрично упълномощени лица.

Чл.16. /1/. Общото събрание има изключителната компетентност за вземане на решения относно:

1. избор на управител/управители и контролор, определяне на тяхното възнаграждение и освобождаването им от отговорност;
2. изменение и допълнение на дружествения договор

ИЗРНО С ОРИГИНАЛА.



3. приемане и изключване на съдружници;
4. даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник;
5. увеличаване и намаляване на дружествения капитал;
6. определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски, определяне на размер на лихвата за направените допълнителните вноски и срок за нейното изплащане;
7. приемане на годишния счетоводен отчети и баланс на дружеството;
8. разпределяне на печалбата и нейното изплащане;
9. определяне на видовете и размера на паричните фондове;
10. откриване и закриване на клонове на дружеството;
11. участие и прекратяване на участие в други търговски дружества;
12. преобразуване на дружеството;
13. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху такива, вкл. обременяването им с вещни тежести;
14. придобиване и отчуждаване на движими вещи и ограничени вещни права върху такива вкл. обременяването им с вещни тежести;
15. сключване на всякакви търговски сделки;
16. договори за предоставяне или теглени на кредити;
17. утвърждаване на организационно-управленска структура на предприятието, щатно разписание на персонала, правила за работна заплата, правилник за вътрешния ред, както и др. правила, свързани с организацията и дейността на дружеството;
18. прекратяване на дружеството и назначаване на ликвидатор;
19. предявяване на иски за дружеството срещу управителя и контролора и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях.

/2/. Общото събрание взема решенията си с единодушие от всички съдружници.

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

/4/. Представителят на изключвания съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

Чл.17. Общото събрание се свиква от управителите при условията и по реда, предвидени в Търговския закон и в настоящия договор.

Чл.18. /1/. Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието.

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

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

Чл.19. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неprisъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.20. /1/. Заседанията на Общото събрание се организират и ръководят от управителите.

/2/. За всяко заседание се води протокол с подробен запис на водените разговори и взети решения. Протоколът се подписва от управителите и секретаря, изготвил протокола и се подрежда в протоколна книга.

/3/. Копия, преписи и извлечения от протоколите и други документи се издават по общо съгласие на управителите, като се заверяват с подписите си.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:



14/. Протоколната книга, дружествената книга и всички други документи на дружеството се съхраняват от един от управителите, определен от Общото събрание на дружеството.

Чл.21. 1/. Управителите се избират за срок от 3 години.

12/. Управителите организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание на дружеството. Те вземат решения по въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството, освен тези които са в изключителна компетентност на Общото събрание.

13/. Дружеството се представлява от всички управители заедно или от упълномощено от тях лице с нотариална заверка на подписите им.

14/. Управител се освобождава:

1. по решение на Общото събрание:

а/ при невъзможност на управителя да изпълнява задълженията си поради продължителна болест, инвалидност или по здравни противопоказания въз основа на заключение на ТЕЛК;

б/ когато управителят бъде задържан за изпълнение на присъда или е лишен от право на местоживеење в населеното място, където е седалището на дружеството или бъде задължително заселен в друго населено място по установения в закона ред или е лишен с присъда или по административен ред от право да упражнява ръководни функции;

в/ когато управителят системно не изпълнява задълженията си, решенията на Общото събрание и законите в страната поради изключителна негова вина;

г/ когато управителят злоупотребява с доверието и уронва доброто име на дружеството или съдружниците, както и разпространява поверителни за дружеството или за съдружниците сведения;

д/ когато управителят с действията си е увредил или съществува голяма вероятност да увреди имуществото на дружеството;

е/ при промяна на съдружника, когото управителят представлява;

ж/ при промяна на представителя на съдружника, когото управителят представлява.

2. по взаимно писмено съгласие между съдружниците и управителя;

3. с 1-месечно писмено предизвестие от страна на напускащия управител.

15/. Управителите сключват със съдружниците Договор за управление на дружеството.

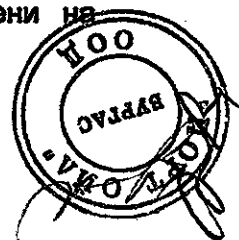
16/. Управителите носят солидарно пълна имуществена отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително и пропуснати ползи.

Чл.22. Спесимен за откриване и разпореждане със сметките на дружеството, вкл. тяхното закриване имат управителите на дружеството, а по тяхна преценка и касиерът и счетоводителят на дружеството по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в съответната банка.

Чл.23. 1/. Общото събрание избира контролор, който следи за спазването на дружественния договор и законите в страната, за изпълнението на решенията на Общото събрание, за опазване на имуществото на дружеството, за законосъобразността и целесъобразността на сключваните договори от името на дружеството и дава отчет пред Общото събрание.

12/. Контролорът носи имуществена отговорност за причинени на дружеството вреди от неизпълнение на задълженията си.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ГЛАВА ПЕТА. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 24. /1/. Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

/2/. При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

/3/. Всеки съдружник носи отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

/4/. Ако не се постигне съгласие относно размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.

ГЛАВА ШЕСТА. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 25. /1/. Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на финансовата година.

/2/. В края на финансовата година управителите съставят годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството, които предлагат на Общото събрание за одобрение. Към годишния счетоводен отчет се прилага и заключението на контролора.

/3/. Счетоводството на дружеството се организира и осъществява по реда и при условията на Закона за счетоводството, НСС и другите действащи нормативни актове.

Чл. 25. По решение на Общото събрание дружеството може да образува парични фондове, като с решението се определят целта, вида и размера на фондовете, както и размера на отчисленията в тях.

Чл. 26. /1/. Чистата печалба на дружеството се образува съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане и се разпределя както следва:

1. Заделят се съответните отчисления за фондовете;

2. Оставащата част се разпределя между съдружниците и изплаща по решение на Общото събрание.

/2/. Загубите на дружеството се покриват от резервен фонд, а ако надвишават средствата по него – от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

ГЛАВА СЕДМА. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 27. /1/. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците;

2. с напускане или изключване на съдружник;

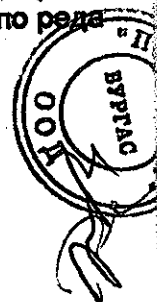
3. чрез сливане или вливане в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност;

4. при обявяване в несъстоятелност;

5. по решение на окръжния съд при условията на Търговския закон.

/2/. При прекратяване на дружеството на основание т.1, т.2 и т.5 от предходната алинея се открива производство за ликвидация. Ликвидатори на дружеството по право са управителите, освен ако Общото събрание е избрало други лица за ликвидатори. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на Глава седемнадесета от Търговския закон.

ВЯРНО С ПРИМ...



ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат законите в Република България.

Чл. 29. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от съдружниците.

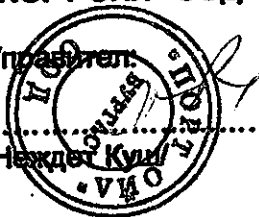
Чл. 30. Настоящият договор е изменен с Протоколно решение на Общото събрание на "Порт вагон" ООД от 14.11.2001 г.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – по един за всеки от съдружниците и един за вписване в търговския регистър на Бургаския окръжен съд и се подписа от съдружниците както следва:

"ПОРТ ОЙЛ" ООД

Управител:

.....
/Неждет Куш/



"ТРАНСВАГОН" АД

Изпълнителен директор:

.....
/Васил Данев/

Настоящият договор с измененията е заверен от управителите на "Порт вагон" ООД:

Неждет Куш

Васил Данев.....

14.11.2001 г.
гр. Бургас

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

