

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА „ТАНДРА ИНВЕСТ“ ООД

Днес, 05.11.2024 г., в гр. София, между:

1. „ДРАГ ХОЛДИНГ“ ЕООД, ЕИК 206507966, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, п. к. 7700, ул. „Сердика“ № 11, ет. 3, ап. 7 представлявано от управителя Явор Светломиров Янков, ЕГН

2. „ТТ ХОЛДИНГ“ ЕООД, ЕИК 206412817, със седалище и адрес на управление: Община: Търговище, с. Разбойна, п.к. 7707, пощенска кутия № 174, представлявано от управителя Таню Георгиев Танев, ЕГН

в качеството им на съдружници, на основание чл. 113 от Търговския закон, се сключи /прие/ настоящият Дружествен договор, както следва:

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Фирма

Чл. 1. В съответствие със законите на Република България съдружниците приемат дружествения договор на дружество с ограничена отговорност с наименование (фирма) „ТАНДРА ИНВЕСТ“ ООД, (наричано по-долу „Дружеството“). Наименованието се изписва допълнително на латински по следния начин: TANDRA INVEST LTD.

Правен статут на Дружеството

Чл. 2. Дружеството има статут на дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество. Съдружниците отговарят за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на Дружеството. Дружеството ще извършва своята дейност в съответствие с условията на настоящия Дружествен договор и на българското законодателство, приложимо по отношение на търговските въпроси.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е гр. София, п.к. 1618, Район „Витоша“, бул. „България“ № 118, ет. 1;

(3) С решение на Общото събрание, Дружеството може да учреди клонове, дъщерни дружества, представителства, както в България, така и в чужбина, в съответствие с условията на действащото българско законодателство.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: Придобиване, управление, оценка, продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти от дружествата, в които холдинговото дружество участва. Дружеството може да извършва и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания.

Чл. 5. Дружеството е учредено за неорганичен срок, считано от датата на неговата регистрация в Търговския регистър.

ІІІ. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНИЯ КАПИТАЛ

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството се състои от дяловете на съдружниците.

(2) Капиталът на Дружеството е 1000 (хиляда) лева и е разделен на 100 (сто) дяла, всеки един от които с номинална стойност от по 10 (десет) лева.

(3) Разпределението на дяловете между съдружниците е както следва:

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА „ТАНДРА ИНВЕСТ“ ООД

- а) „ДРАГ ХОЛДИНГ“ ЕООД притежава 50 (петдесет) дяла, всеки един от които с номинална стойност от по 10 (десет) лева, възлизащи на обща стойност от 500 (петстотин) лева или 50%(петдесет процента) от капитала на Дружеството;
- б) „ТТ ХОЛДИНГ“ ЕООД притежава 50 (петдесет) дяла, всеки един от които с номинална стойност от по 10 (десет) лева, възлизащи на обща стойност от 500 (петстотин) лева или 50%(петдесет процента) от капитала на Дружеството;
- (4) Съдружниците са изплатили изцяло своите дялове към момента на подписване на настоящия Дружествен договор.
- (5) Съдружниците не могат да искат да им бъдат изплатени направените вноски в капитала на Дружеството, освен при прекратяване участието на съответния съдружник в Дружеството. Съдружниците не могат да уговарят лихви върху изплатените дружествени дялове, докато Дружеството съществува.
- (6) Размерът на паричните или непаричните вноски, които всеки съдружник следва да направи при всяко последващо увеличение на капитала, се определя пропорционално на дяловото участие на съответния съдружник в капитала на Дружеството преди увеличението, освен ако с решение на Общото събрание на съдружниците не бъде определено друго. Дяловете могат да бъдат изплащани изцяло или частично чрез непарични вноски при спазване на реда, предвиден в Търговския закон.
- (7) С цел покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, Общото събрание на съдружниците може да вземе решение съдружниците да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Ако друго не е предвидено в решението на Общото събрание на съдружниците, допълнителните парични вноски следва да бъдат съразмерни на дела в капитала. Съдружник, който не е гласувал за решението за внасяне на допълнителни парични вноски, има право да прекрати участието си в Дружеството съгласно чл. 12, ал. 1, точка „в“ и чл. 12, ал. 2 от този Дружествен договор. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието - за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението - за всички останали съдружници. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви.
- (8) Дружественият дял може да се прехвърля или наследява.
- (9) Съдружниците могат свободно да прехвърлят помежду си своите дялове. Прехвърлянето на дялове на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. В случай, че съдружник желае да прехвърли дяловете си или част от тях на трето лице, той се задължава да ги предложи първо на останалите съдружници при условия, които не са по-неблагоприятни от условията, предложени от третото лице. До един месец след получаване на предложението от всеки един съдружник, те следва да дадат съгласие или отказ за закупуване на предложените дялове. При липса на волеизявление в срока на предходното изречение, същото ще се тълкува за мълчалив отказ от за закупуване на предложените дялове.
- (10) Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва с договор с нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършени едновременно и при спазване изискванията на чл. 129, ал. 2 ТЗ и се вписва в Търговския регистър.

Увеличение на капитала

Чл. 7. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

- а) увеличаване стойността на дружествения дял;
- б) записване на нови дялове;
- в) приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на Дружествения договор. Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само, ако бъде извършено увеличаването на капитала. В този случай капиталът може да бъде

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА „ТАНДРА ИНВЕСТ“ ООД

намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(2) Намаляването на капитала може да се извърши чрез намаляване стойността на дяла в капитала, с решение на Общото събрание на съдружниците и при спазване на изискванията на чл. 150, чл. 151 и чл. 153 от Търговския закон за отправяне на предизвестие към кредиторите на Дружеството.

(3) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружниците

Чл. 9 Всеки съдружник има право:

- а) да участва в управлението на Дружеството;
- б) да участва в разпределението на печалбата, пропорционално на дела си в капитала на Дружеството;
- в) да бъде осведомяван за хода на дружествените дела на Дружеството;
- г) да преглежда книгата на Дружеството;
- д) на ликвидационна квота, пропорционално на дела си в капитала на Дружеството.

Задължения на съдружниците

Чл. 10. (1) Всеки съдружник е длъжен:

- а) да внесе дяловата си вноска в срок и изцяло в капитала на Дружеството, както и допълнителните парични вноски, предвидени в чл. 6 ал. 7 от този Договор;
- б) да участва в управлението на Дружеството;
- в) да оказва съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
- г) да изпълнява решенията на Общото събрание и да спазва Дружествения договор.

(2) Всеки съдружник е длъжен да пази фирмената тайна относно клиентите и партньорите, с които работи Дружеството.

Приемане на нови съдружници

Чл. 11. (1) Нови съдружници се приемат въз основа на писмена молба до Общото събрание, в която кандидатът декларира, че приема условията на дружествения договор.

(2) Нов съдружник се приема чрез:

- а) изкупуване на част или целия дял на някой от съдружниците по реда на чл. 129 от Търговския закон;
- б) увеличаване на капитала.

Прекратяване на членството

Чл. 12. (1) Участието на съдружник в Дружеството се прекратява:

- а) при смърт или поставяне под запрещение;
- б) при изключване;
- в) с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването;
- г) чрез прехвърляне на притежаваните дялове.

(2) Имууществените последици при прекратяване на участието на съдружник в Дружеството, представляващи изплащане на дял от имуществото, пропорционално на дела му в капитала, се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Изключване на съдружник поради неизплащане или невнасяне на дела

Чл. 13. Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от Общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Един от управителите уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски.

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА „ТАНДРА ИНВЕСТ“ ООД

Изключване на съдружник от Общото събрание

Чл. 14. Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, направено от управителите на Дружеството или от всеки един от съдружниците, когато:

- а) не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството;
- б) не изпълнява решенията на Общото събрание на Дружеството;
- в) действа против интересите на Дружеството;
- г) при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от Търговския закон.

V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Органи на Дружеството

Чл. 15. Органите на Дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците; и
2. Управителите на Дружеството, броят на които се определя от Общото събрание на съдружниците. Управител може да не е съдружник.

Общо събрание на съдружниците

Чл. 16. Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници.

Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно. Управителите на Дружеството участват в Общото събрание със съвещателен глас, ако не са съдружници. Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание на съдружниците с право на съвещателен глас.

Свикване на Общото събрание. Начин на свикване

Чл. 17. (1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно от Управителите. Извънредно заседание се свиква от Управителите по писмено искане на съдружниците с дялове, надвишаващи 1/10 от капитала, и веднага, щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал.

Ако Управителите не свикат събранията в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

(2) Съдружниците се уведомяват за провеждане на Общото събрание най-малко 7 дни предварително чрез писмена покана, изпратена по куриер, препоръчано писмо или имейл до адресите на съдружниците, включително електронните, посочени в този дружествен договор. В поканата трябва да са обявени мястото, датата, часа и дневния ред на събранията. Общото събрание може да взема решение само по такива въпроси, които са отбелязани в дневния му ред, освен ако съдружниците в отделни случаи не решат друго.

Неприсъствено вземане на решения

Чл. 18. (1) Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласие за решението. Предложението за тази форма на вземане на решения може да се направи от всеки от съдружниците в Дружеството. Предложението е в писмена форма и съдържа въпросите, проекто-решенията и крайния срок за подаване (изпращане) на отговора.

(2) Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако: (1) всички съдружници са редовно поканени и (2) съдружниците, които притежават най-малко 50% от дяловете от капитала присъстват лично или чрез упълномощен представител.

(3) За всяко заседание се изготвя протокол, в който се посочват:

- а) мястото и времето на провеждане на заседанието;
- б) имената на присъстващите;

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА „ТАНДРА ИНВЕСТ“ ООД

- в) дневния ред на заседанието;
- г) направените предложения по същество;
- д) проведените гласувания и резултатите от тях;
- е) направените възражения.

(4) Протоколът от заседанието на Общото събрание се подписва от присъстващите и всеки от съдружниците получава копие от него.

(5) Протоколите за неприсъствено взетите решения се съставят и подписват от управителите на Дружеството, а при невъзможност от тяхна страна, от съдружника направил предложението за тази форма на гласуване. Към всеки протокол се прилагат съответно писменото предложение и заявленията на съдружниците, относно изявената от тях воля.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 19. (1) Общото събрание:

- а) изменя и допълва Дружествения договор на Дружеството;
 - б) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
 - в) приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 - г) взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
 - д) определя броя на управителите, избира и освобождава управителите, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
 - е) взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 - ж) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 - з) взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу управител или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
 - и) взема решение за допълнителни парични вноски за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства;
 - й) взема решения за сливане, вливане, разделяне и отделяне на Дружеството, продажба на търговското предприятие, прекратяване и ликвидация на Дружеството или преобразуването му в друга правна форма;
- (2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото дяла има в капитала на Дружеството. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Решенията по ал. 1, б. „а“, „б“, „и“, „й“ се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, решенията по ал. 1, б. „г“ се взимат с единодушие от всички съдружници, а всички останали решения се взимат с обикновено мнозинство.

Съдружниците могат да гласуват чрез представител само с изрично писмено пълномощно. Съгласно чл. 137, ал. 4 ТЗ, протокола за взетите решения е само в писмена форма.

(3) Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на Дружеството.

(4) Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър на съда по мястото на регистрация на Дружеството. Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

Управление и представителство

Чл. 20. (1) Дружеството се управлява и представлява от Управители, назначени от Общото събрание на съдружниците. Управителите управляват и представляват Дружеството заедно и по отделно. Управителите взимат решения по всички въпроси, свързани с предмета на дейност на Дружеството, освен тези, които са изключителната компетентност на Общото събрание на съдружниците съгласно закона или този Дружествен договор.

(2) Управителите се назначават за неопределен срок. Управител може да бъде дееспособно физическо лице, български или чужд гражданин.

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА „ТАНДРА ИНВЕСТ“ ООД

(3) Управителите на Дружеството:

- а) организират и ръководят оперативната дейност на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание и се отчитат пред Общото събрание на съдружниците;
 - б) изгълняват задълженията си в интерес на Дружеството и пазят търговските тайни на Дружеството, дори и след като е освободен като управители;
 - в) отговарят за редовното водене на книгата на дяловете и протоколната книга за решенията на Общото събрание на съдружниците.
- (4) Овластяването на управител може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.
- (5) Отношенията между Дружеството и всеки от управителите се уреждат с Договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на съдружниците.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 21. (1) Без съгласието на Дружеството управителите нямат право:

- а) от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки;
 - б) да участват в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 - в) да заемат длъжност в ръководни органи на други дружества.
- (2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.
- (3) При нарушаване на задълженията по член 21, ал. 1 от този Дружествен договор, съответният управител дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Отговорност

Чл. 22. Управителите отговарят за вредите, причинени на Дружеството поради тяхно виновно поведение.

VI. КНИГИ, ВОДЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. Управителите на Дружеството ще водят следните книги:

- а) книга за дяловете, в която се вписват имената и адресите на съдружниците, броя и размера на дяловете, тяхното прехвърляне, направените вноски, и други промени на тези данни;
- б) протоколна книга за решенията на Общото събрание.

VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Финансова година

Чл. 24. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година. Първата финансова година на Дружеството започва от датата на регистрацията в Търговския регистър.

Документи по годишното приключване

Чл. 25. До 1 март ежегодно се съставя годишният счетоводен отчет за изтеклата календарна година и се представя на избраните дипломирани експерт-счетоводители, ако такава проверка се изисква от закона.

Проверители

- Чл. 26. (1) В предвидените от закона случаи годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители.
- (2) Проверителите, в случаите, предвидени в закона, се избират от Общото събрание на съдружниците преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.
- (3) Годишният счетоводен отчет и доклада на проверителите, (ако такъв доклад се изготвя съгласно изискванията на закона), се представя на Общото събрание на съдружниците за обсъждане и одобрение.

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА „ТАНДРА ИНВЕСТ“ ООД

(4) Провереният и приет от Общото събрание на съдружниците годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър.

(5) Горните изисквания за проверка ще се спазват, освен ако законът предвижда, че годишният счетоводен отчет на Дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводители.

Печалба

Чл. 27. При спазване на нормите на данъчното законодателство, печалбата на Дружеството след облагането ѝ с данъци може да се разпредели между съдружниците, доколкото бъде решено от Общото събрание, пропорционално на дяловете им в капитала на Дружеството.

Приемане на годишното приключване

Чл. 28. При получаване на доклада на експерт-счетоводителите, Общото събрание на съдружниците одобрява проверения годишен счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителите.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основания за прекратяване на Дружеството

Чл. 29. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала;
- б) чрез сливане с или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- в) при обявяване в несъстоятелност;
- г) по решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи;
- д) в други случаи, предвидени от закона.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 30. (1) В случай на прекратяване на Дружеството по член 29, точки а) и г) се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е управител или друго лице, определено с решение на Общото събрание.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

(4) Имуществото, останало след пълното удовлетворяване на всички кредитори на Дружеството, се разпределя между съдружниците пропорционално на дяловете им в капитала.

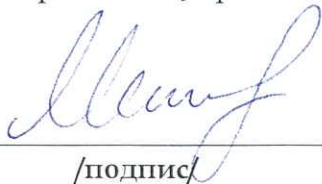
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. За всички въпроси, неуредени от този дружествен договор, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 32. Настоящият дружествен договор се изготви и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра, на български език - по един за всеки от съдружниците, един за целите на вписване на Дружеството в Търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:

За „ДРАГ ХОЛДИНГ“ ЕООД
Явор Янков - Управител


/подпис/

За „ТТ ХОЛДИНГ“ ЕООД
Таню Танев - Управител


/подпис/

