

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на
“ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ” ООД
между

“ТРАНСФЕРТ” ЕООД, рег. по ф. д. № 3690/2007 год. по описа на Варненския Окръжен Съд, със седалище и адрес на управление: Девня, Индустриална зона, Административна сграда на “Агрополихим” АД, ЕИК: 148123736, представлявано от едноличния собственик на капитала и управител Искър Василев Искров, ЕГН *****

и

Пола Валериева Найденова, ЕГН: *****, притежаваща л. к. № *****, издадена на ***** от *****, с постоянен адрес: *****

Член 1

Дружество, седалище и адрес на управление, предмет, капитал, разпореждане с дялове

1.1. Фирма, седалище и адрес на управление

“ДЕКСИА БЪЛГАРИЯ” е дружество с ограничена отговорност учредено съгласно изискванията на Търговския закон на Република България със седалище в град Девня и с адрес на управление: град Девня, Индустриална зона, Административна сграда на “Агрополихим” АД.

1.2. Предмет

Дружеството има следния предмет на дейност:

- (а) Покупка, превоз, обработване и продажба на всякакви видове газ, както и всякаква друга дейност, свързана с газ и енергийната индустрия.
- (б) Дружеството може да учредява клонове в страната, да учредява дъщерни дружества, да участва в капитала на други дружества, както и да придобива, управлява и продава недвижимо имущество. Дружеството може да осъществява всякакви действия, които могат да послужат за осъществяване на горния предмет на дейност.

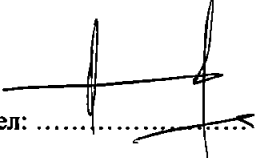
1.3. Срок

Дружеството е учредено за неопределен срок.

1.4. Капитал

Капиталът на Дружеството е в размер на 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) лева.

Капиталът на Дружеството е разпределен в 120 000 (сто и двадесет хиляди) равни дяла, всеки на стойност от 10 (Десет) лева, притежавани от съдружниците както следва:

Управител:


1.4.1. “Трансферт” ЕООД, ЕИК: 148123736, със седалище и адрес на управление: Девня, Индустриална зона, Административна сграда на “Агрополихим” АД, – 60 000 (шестдесет хиляди) дяла, на обща стойност 600 000 (шестстотин хиляди) лева, представляващи 50 % (Петдесет процента) от капитала на Дружеството.

1.4.2. Пола Валериева Найденова, ЕГН: ***** - 60 000 (шестдесет хиляди) дяла, на обща стойност 600 000 (шестстотин хиляди) лева, представляващи 50 % (Петдесет процента) от капитала на Дружеството.

1.5. Разпореждане с дялове: Право на първи отказ

1.5.1. Всеки съдружник предоставя на останалите съдружници право на първи отказ при евентуално прехвърляне на дялове от Дружеството. Всеки съдружник е длъжен добросъвестно да уведоми останалите съдружници възможно най-скоро относно започването и протичането на преговори за евентуално прехвърляне на дялове от Дружеството на трето лице. В случай, че съдружник (“Продавач”) предложи да прехвърли свои дялове от Дружеството на трето лице, този съдружник следва писмено да уведоми за това останалите съдружници (“Непродаващи съдружници”) предварително и да им предложи цена (“Предизвестие” и “Оферта”). Предизвестието и Офертата следва достатъчно подробно да указват предлаганото Прехвърляне, включително броя на дяловете от Дружеството, предмет на продажба или прехвърлянето, същността на прехвърлянето и очакваната цена (“Цена”).

1.5.2. Непродаващите съдружници имат право чрез писмено потвърждение (“Потвърждение”) до Продавача в срок от 60 (Шестдесет) дни (“Срок на офертата”) след получаване на Предизвестие и Офертата да закупят всички и не по-малко от всички Предлагани дялове при условията и сроковете на Прехвърлянето в срок от 60 дни след Потвърждението (или друг срок, посочен в Предизвестието и Офертата). В случай, че Непродаващият съдружник не закупи Предлаганите дялове в срок от 60 (Шестдесет) дни след получаването (или след изтичането на друг срок съгласно Предизвестието и Офертата), Предизвестието и Офертата се считат за отхвърлени.

1.5.3. В случай, че Предизвестието и Офертата са отхвърлени или се счита, че са отхвърлени, Продавачът има право да прехвърли предлаганите дялове на всяко лице срещу цена, не по-ниска от Цената (и при условия и срокове, които не са по-благоприятни от условията, предложени в Предложението и Офертата) в срок от 6 (шест) месеца след датата на такова отхвърляне или презумпция за отхвърляне (“Разрешена продажба”). В случай, че Предлаганите дялове не са прехвърлени в шестмесечния срок, Предлаганите дялове следва отново да бъдат предложени на останалите съдружници.

1.6. Сделки със свързани лица

В случай на разпореждане с всички или с част от дяловете или част от дял на съдружник или на свързани със съдружника лица (“свързано лице” е всяко лице, (а) в което съдружникът има контрол и притежава 50% или повече от капитала; или (б) което има контрол върху съдружника и притежава пряко или косвено 50% или повече капитала на този съдружник; или (в) всяко друго лице, което е контролирано от лице по (б) и което притежава най-малко 50% от капитала на лицето по (б)), (терминът “контрол” означава възможността пряко или косвено, самостоятелно или заедно за упражняване на контрол върху управлението и действията на дружеството, чрез участие в капитала, чрез права за

Управител:

назначаване на управители или мнозинство от членове на надзорен съвет, или въз основа на договор или по друг начин) член 1.5. не се прилага.

Член 2

Организация на Дружеството

2.1. Органи на управление

Органи на управление на Дружеството са:

- а) Общо събрание на съдружниците
- б) Управител

2.2. Представяване на дружеството

Съдружниците ще бъдат представлявани във връзка с всички въпроси, свързани с Дружеството, дружествените дялове, Общото събрание и пр., както следва:

“Трансферт” ЕООД се представлява от законния представител на дружеството или от определено физическо лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, в което са определени всички предоставени пълномощия и срока на валидност на пълномощното.

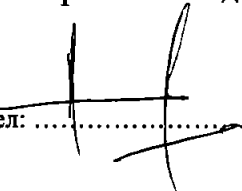
Пола Валериева Найденова – лично или от определено физическо лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, в което са определени всички предоставени пълномощия и срока на валидност на пълномощното.

2.3. Общо събрание на съдружниците

Общо събрание на съдружниците има следните непрехвърлими правомощия:

- 2.3.1. изменя и допълва дружествения договор;
- 2.3.2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествения дял на нов съдружник;
- 2.3.3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- 2.3.4. взема решение за увеличаване или намаляване капитала;
- 2.3.5. избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност, назначава и освобождава прокуристи;
- 2.3.6. взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;
- 2.3.7. взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- 2.3.8. взема решение за предявяване на иски срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- 2.3.9. взема решение за допълнителни парични вноски;

Управител:



- 2.3.10. приема решения по други въпроси, предвидени в закона или в настоящия Дружествен договор;
- 2.3.11. приема решения по въпроси, повдигнати от съдружниците или от управителя.

2.4. Задачи

Задачите на Общото събрание на съдружниците включват по-специално следното:

1. Общото събрание на съдружниците следва да определи политиката на Дружеството и специфичните цели на Дружеството;
2. Общото събрание на съдружниците определя организацията на Дружеството. Определя неговите основни структурни елементи, включително формите на контрол и отчитане;
3. Общото събрание на съдружниците носи отговорност за основните характеристики на финансовата и счетоводна система и тяхната проверка;
4. Общото събрание на съдружниците носи отговорност за назначаването и освобождаването на лицата, на които е възложено управлението на Дружеството. То определя начина на представителство за всички лица, които имат право да подписват и които са вписани в търговския регистър.
5. Общото събрание на съдружниците носи отговорност за контрола върху лицата, на които е поверено управлението на Дружеството.

2.5. Свикване на Общо събрание на съдружниците

Редовно Общо събрание на съдружниците се провежда веднъж годишно не по-късно от 3 (Три) месеца след приключването на финансовата година.

Извънредни Общи събрания на съдружниците могат да бъдат свиквани от управителя или по решение на редовно или извънредно Общо събрание на съдружниците.

Съдружници, които притежават над 10 % (Десет процента) от капитала на Дружеството, могат да поискат свикване на Общо събрание на съдружниците. Искането следва да е отправено писмено и да съдържа причините, поради които се иска свикването на Общо събрание.

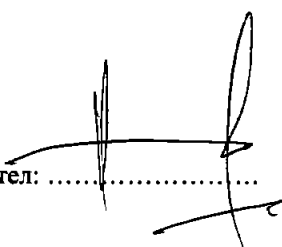
2.6. Форма

Общото събрание се свиква от Управителя с писмена покана до всички съдружници, в която се посочва мястото, денят и часът на провеждане на събранието най-малко 20 (Двадесет) дни преди датата на събранието. В поканата се посочва дневния ред и по чия инициатива е поискано свикване на Общо събрание.

2.7. Проверка на документите

Докладът на управлението (който включва отчет за приходите и разходите, баланс и консолидиран отчет) се изпраща до съдружниците не по-късно от 10 (Десет) дни преди редовното Общо събрание на съдружниците.

Управител:



2.8. Място на провеждане

По правило Общо събрание на съдружниците се провежда в град София.

2.9. Председател

Председател на Общото събрание на съдружниците се избира с мнозинство от 75 % (Седемдесет и пет процента) от дружествения капитал.

Председателят определя процедурата, по която съдружниците упражняват правото си на глас. Председателят осигурява воденето на протокол за заседанието. Протоколът следва да съдържа най-малко присъствалите на Общо събрание съдружници или техни представители и представения капитал, решенията и начина на гласуване.

Протоколът се подписва от председателя, от лицето, което води протокола и от съдружниците или техните представители.

2.10. Разпределение на гласовете

Право да гласува на Общо събрание има всеки съдружник, пропорционално на притежаваните дялове в дружествения капитал.

2.11. Приемане на решения

Общото събрание на съдружниците приема решения и провежда избор с мнозинство 75 % (Седемдесет и пет процента) от дружествения капитал, с изключение на решенията по чл. 2.12 от този Дружествен договор или в предвидените от закона случаи.

По правило гласуването и изборът са явни. Тайно гласуване се провежда, ако такова е наредено от Председателя или по искане на един или повече съдружници, които заедно притежават поне 20 % (Двадесет процента) от капитала на Дружеството.

Общото събрание на съдружниците е редовно, ако на заседанието присъстват всички съдружници.

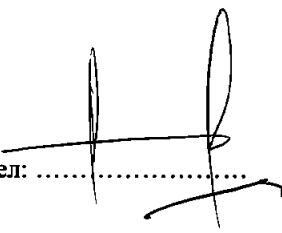
Съдружниците могат да приемат решения неприсъствено - писмено, ако всички съдружници писмено са заявили съгласието си за това.

2.12. Изключения

Следните решения относно дейността се вземат от Общото събрание с единодушие от всички съдружници:

- 2.12.1. изменение и допълнение на Дружествения договор;
- 2.12.2. приемане на нови съдружници и изключване на съдружници, прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
- 2.12.3. внасяне на допълнителна парична вноска и
- 2.12.4. увеличаване или намаляване на капитала;

Управител:



2.13. Права на съдружниците

Всеки съдружник има право по всяко време да иска и да получава информация относно всеки аспект от дейността на дружеството.

2.14. Организация

Организацията на Дружеството зависи от съответните задачи, обема на работата и положението на пазара.

Член 3 Управление

3.1. Представителство

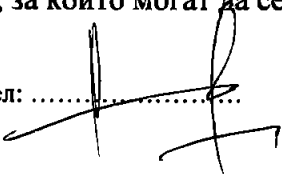
Дружеството се представлява от Управителя.

3.2. Търговски сделки, подлежащи на одобрение

Управителят следва да поиска одобрение от съдружниците за предприемането на следните действия:

1. Навлизане в нови сфери на търговска дейност в рамките на предмета на Дружествения договор или оттегляне от съществуващи сфери на дейност.
 2. Придобиване и учредяване на други предприятия; придобиване и продажба на участия в други дружества, както и промяна на съотношението на участие.
 3. Сключване, изменения или изпълнение на договори за сдружаване.
 4. Сключване, изменения или прекратяване на:
 - а) договори за покупка на природен газ със задължение за закупуване на повече от 100 (Сто) милиона кубически метра през една година или за срок от повече от 2 (Две) години;
 - б) договори за доставка на природен газ със задължение за повече от 100 (Сто) милиона кубически метра през една година или за срок от повече от 2 (Две) години;
 - в) други договори, обвързващи Дружеството за повече от 2 (Две) години;
 - г) договори с основни изпълнители или други подобни договори във връзка с изграждането и използването на мрежа от газопроводи;
 5. Инвестиции на стойност повече от 10 000 (Десет хиляди) Евро за всеки отделен случай или повече от 30 000 (Тридесет хиляди) Евро общо за годината, доколкото това не е съгласувано при годишното планиране с приемането на годишния инвестиционен и финансов план.
 6. Сключване, изменение и отмяна на трудови договори, включително пенсионно осигуряване на служители с брутно годишно възнаграждение, надвишаващо 10 000 (Десет хиляди) Евро.
 7. Вземане или предоставяне на заеми, както и поемане на поръчителство и издаване на фирмени гаранции.
 8. Всякаква друга дейност, за която е определено, че подлежи на предварително одобрение от Общото събрание на съдружниците.
- Одобрението на Общото събрание на съдружниците съгласно горните разпоредби може да бъде и във формата на генерално упълномощаване за някои от горните дейности. В такова упълномощаване следва да се посочват точно търговските дейности, тяхната цел и срока, за който могат да се извършват.

Управител:



Съгласно т. 2.12. одобрение на Общото събрание на съдружниците се счита за дадено, ако е представено писмено и е взето от Общото събрание с мнозинство 75 % (Седемдесет и пет процента) от дружествения капитал.

3.3. Отчитане

Управителят се отчита за дейността си пред Общото събрание на съдружниците през годината в рамките на въпросите, обсъждани от Общото събрание на съдружниците, свикано съгласно член 2.5. от този Дружествен договор. Освен това Общо събрание може да бъде свикано по всяко време с цел представяне на информация.

Член 4

Баланс, Фонд “Резервен”, Разпределение на печалба

4.1. Финансова година

Финансовата година започва на 1 януари на всяка година и приключва съответно на 31 Декември на същата година.

4.2. Годишен финансов отчет

Годишният финансов отчет се състои от отчет за приходите и разходите, баланс и бележки по финансовия отчет. Годишният финансов отчет се изготвя в съответствие с действащото законодателство и по начин, позволяващ лесна преценка на общата стойност и доходността на дружеството и включва също цифрите за предходната година. Ако методът на отчитане на някои от съдружниците следва да е в съответствие с Международните счетоводни стандарти, то те ще се прилагат съответно.

4.3. Усвояване на печалба

Общото събрание на съдружниците взема решение относно печалбата след съответните намаления.

Общото събрание разпределя печалбата несъразмерно на притежаваните от съдружниците дружествени дялове, а в съотношение 12 % (дванадесет процента) от генерираната печалба за съдружника „Трансферт“ ЕООД и 88 % (осемдесет и осем) процента от генерираната печалба - за съдружника Пола Валериева Найденова.

Член 5

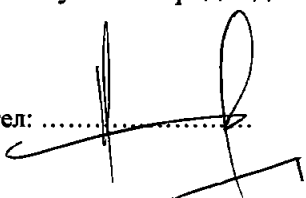
Прекратяване и ликвидация на Дружеството

5.1. Причини

Дружеството се прекратява:

1. с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство от 75 % (Седемдесет и пет процента) от капитала на Дружеството.
2. В случаите предвидени в закона.

Управител:



5.2. Ликвидация

При прекратяване на Дружеството се открива производство по ликвидация. Ликвидатор на Дружеството е Управителя, освен ако, по решение на Общото събрание на съдружниците, е определено друго лице.

5.3. Разпределение на имуществото

Имуществото на Дружеството, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между съдружниците.

Всеки съдружник има право на ликвидационен дял, пропорционален на участието му в капитала на Дружеството.

Настоящият договор е одобрен от съдружниците на 27.06.2024 год.

За "Трансферт" ЕООД

.....

/Искър Искров

Пола Валериева Найденова

.....

Управител: