

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА „АГРИА БЪЛГАРИЯ” ООД

/актуализиран вариант, след проведено Общо събрание на дружеството от 03.12.2024 г./

Днес, 03.12.2024 г. в гр. София, долуподписаните:

1. Лилия Юлиева Великова с ЕГН _____

2. Володя Златев Златев, с ЕГН _____

СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този дружествен договор е образувано дружество с ограничена отговорност с наименование „АГРИА БЪЛГАРИЯ”. Наименованието се изписва на и на латиница – „AGRIA BULGARIA” LTD.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: град Козлодуй, община Козлодуй, област Враца, Жилищен комплекс 2А, блок 80, вход Б, пощенски код 3320

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

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е: производство и реализация на селскостопанска продукция, покупко-продажба на зърно в първоначален, преработен или обработен вид, покупко-продажба на храни и хранителни продукти, търговско представителство и посредничество, бартерни сделки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, транспортни услуги и дейност, отдаване на коли под наем (рент-а-кар), лицензионни сделки, търговия с горива, брокерски услуги, консултантски услуги, сделки с недвижими имоти и управление на недвижима собственост, извършване на строително-монтажни работи, счетоводна дейност и услуги, маркетинг и инженеринг, внос, износ и реекспорт на стоки, рекламна и маркетингова дейност, научноизследователска, издателска, внедрителска, проектантска и конструкторска дейност, сделки с интелектуална собственост, външна и вътрешна търговия, както и всяка друга дейност, незабранена от законите на Република България.

Чл. 5. С решение на Общото събрание, взето единодушно, дружеството може:

- да създава клонове на дружеството както в страната, така и в чужбина;
- да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.;
- да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на 100 (сто) лева.

(2) Към момента на регистрация на дружеството се внасят 100 (сто) лева или 100 % от капитала.

(3) Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, общо в размер на 100 (сто) дяла, със стойност по 1 (един) лев всеки дял поотделно.

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

- Лилия Юлиева Великова, ЕГН _____ - 95 (деветдесет и пет) дяла, по 1 (един) лев всеки поотделно или общо в размер на 95 лв. (деветдесет и пет лева);
- Володя Златев Златев, ЕГН _____ - 5 (пет) дяла по 1 (един) лев всеки поотделно или общо в размер на 5 лв. (пет лева);

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

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

Чл. 9. (1) Намалването 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 100 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 1 лев.

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. Решението се взема в пълно единодушие.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

Чл. 11. Всеки съдружник има дружествен 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. Всеки съдружник има право:

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

Чл. 13. Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, 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 пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.

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

Чл. 15. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

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 Съдружниците се задължават:

1. да гласуват в полза на всяко решение на Общото събрание на съдружниците в дружеството, което е необходимо според за закона или в интерес на дружеството, с оглед на:

а) прехвърлянето на дружествени дялове на определената от прехвърлящия дяловете съдружник цена;

б) приемането на новия съдружник – приобретател на дяловете по чл. 17, т. 1, б"а", при положение, че приобретателят представи писмена молба, в която изразява съгласието си с клаузите на дружествения договор

2. В допълнение съдружниците се задължават да се въздържат от извършването на всякакви действия, застрашаващи или възпрепятстващи осъществяването на прехвърляне на дялове при условията на предходната алинея.

Чл. 18. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

2. при изключване;

3. при прекратяване на дружеството;

4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване.

(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 тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл. 19. Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. (1) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание;

2. Управител/и.

(2) Управителят/управителите/ може да не е съдружник.

Чл. 21. (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, препис от което се предоставя на управителя /управителите/.

(4) Управителят/управителите/ участва/т/ в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е/са/ съдружник /съдружници/.

Чл. 22. (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;

2. приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник;

3. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;

4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал;

5. определяне на парични фондове;

6. откриване на клонове на дружеството;

7. обединяване с други търговски дружества;

8. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;

9. избиране на управител, както и на контролор, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв;

10. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;

11. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;

12. предявяване на искове срещу управителя и контролора и назначаване представител за водене на делата;

13. назначаване ликвидатори на дружеството;

14. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;

15. разпределяне печалбата между съдружниците.

(2) Решенията по т. 4 на предходната алинея се приемат с единодушие, тези по т. 1, 2, и 10 - с мнозинство повече от 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.

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от управителя /управителите/ най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя/управителите/ и контролора.

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

Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневният 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 предходните алинеи.

Чл. 25. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неprisъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 26. (1) Общото събрание се организира и ръководи от управителя /управителите/.

(2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от управителя /управителите/ и секретаря, съставял протокола.

(3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя/управителите/.

(4) Протоколната книга се съхранява от управителя /управителите/.

Чл. 27. Общото събрание избира управител/и за срок от 3 /три/ години.

Чл. 28. (1) Управителят /управителите/ има/т всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) Управителят/управителите/ организира/т и ръководи/ръководят/ цялостната стопанска дейност на дружеството. Той/те/ решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Управителят/управителите/ изпълнява/т функцията и на председател/и на Общото събрание като го свиква/т, организира/т и ръководи /ръководят/.

(4) Управителят /управителите/ може и да не е /са/ съдружник /съдружници/. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя/управителите/ се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

(5) Ако управителите са повече от един, те управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

Чл. 29. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки има/т управителят/управителите/.

Чл. 30. По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя /управителите/, дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица по правилата на закона и този дружествен договор.

ГЛАВА V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 31. (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 лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

(4) Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.

ГЛАВА VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 32. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) Годишният счетоводен отчет се представя за приемане от Общото събрание, съгласно изискванията на чл. 146 от ТЗ..

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

Чл. 33. (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. 34. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 35. 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. 36. Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание. Ако такова решение не се постигне разпределението на печалбата става съобразно дяловото участие на съдружниците в капитала.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 37. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на Търговския закон и действащото законодателство.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

СЪДРУЖНИЦИ:

1.

/ Лилия Юлиева Великова /

2.

/ Володя Златев Златев /

