

Д Р У Ж Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р

на

„БЪЛГАРСКО СИРЕНЕ” ООД

гр. Харманли

Настоящият договор урежда въпросите, свързани с учредяването, съществуването и прекратяването на дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския закон, чийто капитал е разпределен в дялове, което дружество е юридическо лице по българското законодателство, различно от собствениците на капитала и което отговаря пред кредиторите си със своето имущество, в съответствие с разпоредбите на българското законодателство, наричано по-долу „Дружеството“.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл. 1. Дружеството осъществява своята дейност под фирма „БЪЛГАРСКО СИРЕНЕ“ ООД. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 2. Седалището на дружеството е Република България, град Харманли, улица Гоце Делчев № 1.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. (1) Предметът на дейност на дружеството е: **изкупуване на селскостопанска продукция с цел да бъде препродадена в преработен или обработен вид, производство на млечни произведения и търговска дейност с тях.**

(2) Дружеството може да участва по решение на Общото събрание на съдружниците в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и в чужбина, със сродни или не на неговия предмет на дейност.

(3) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

ФИРМА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 4. Съдружници в дружеството са:

- ❖ **ХРИСТО ВАСИЛЕВ ОВЧАРОВ**, ЕГН 6107068624, с адрес в град Харманли улица Гоце Делчев № 1;
- ❖ **КИРИЛ ЛАТЕВ КИРИЛОВ**, ЕГН 6804168482, с адрес град Харманли улица Алеко Константинов № 7;
- ❖ **НЕДЕЛЧО ВЪЧЕВ ДОБРЕВ**, ЕГН 6112308463, с адрес град Харманли улица Неофит Рилски № 89; и
- ❖ **КАМЕН МАРИНОВ КОЛЧЕВ**, ЕГН 6308206680, с адрес град София, кв. /Грагалеви, ул. 505-та № 25.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен на 1 000 (хиляда) дяла .

(2) Всички дялове са равни, като всеки дял е със стойност 50 (петдесет) лева.

(3) Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

- ❖ **ЗА СЪДРУЖНИКА ХРИСТО ВАСИЛЕВ ОВЧАРОВ – 300 (ТРИСТА) дяла на**

стойност 15 000 (ПЕТНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ) лева;

❖ ЗА СЪДРУЖНИКА **КИРИЛ ЛАТЕВ КИРИЛОВ** - 200 (двеста) дяла на стойност 10 000 (ДЕСЕТ ХИЛЯДИ) лева;

❖ ЗА СЪДРУЖНИКА **НЕДЕЛЧО ВЪЧЕВ ДОБРЕВ** - 200 (двеста) дяла на стойност 10 000 (ДЕСЕТ ХИЛЯДИ) лева;

❖ ЗА СЪДРУЖНИКА **КАМЕН МАРИНОВ КОЛЧЕВ** - 300 (ТРИСТА) дяла на стойност 15 000 (ПЕТНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ) лева. .

СРОК ЗА ИСКАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ

Чл. 6. (1) Искането за вписване в търговския регистър на Хасковския окръжен съд трябва да бъде направено не по-късно от седем дни от подписването на настоящия дружествен договор.

(2) Разноските по образуването на дружеството, включително подготовката на документацията и вписването в търговския регистър и обнародването в "Държавен вестник" са за сметка на съдружниците, съобразно тяхното дялово участие в дружеството.

Чл. 7. (1) При допълнително внасяне в капитала на дружеството на машини, съоръжения, суровини, материали, права върху интелектуална собственост и ноу-хау и право на ползване на сгради, предварителната им оценка се извършва по взаимно съгласие на съдружниците.

(2) Допълнителните вноски във валута се пресмятат в капитала на дружеството по курса към деня на внасянето на валутата в капитала на дружеството.

(3) Съдружниците се задължават да пазят в тайна предоставените ноу-хау за срок от пет години след прекратяване на дружеството или след излизане от него.

Чл. 8. Дяловите вноски се внасят преди подаването на заявление за вписване на дружеството в търговския регистър, но не по-късно от пет дни от подписване на настоящия дружествен договор.

Чл. 9. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

(2) Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в тридесетдневен срок от датата на вземане на решението на Общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване на капитала на дружеството.

Чл. 10. (1) Уставният капитал на дружеството не може да бъде намаляван под сумата 5 000 (пет хиляди) лева.

(2) Намалението на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон.

Чл. 11. (1) Всеки съдружник има дял в имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

(2) Документ за участие в дружеството може да бъде издаван само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за членство в дружеството. Документът се издава от управителя на дружеството и се подписва от всички съдружници.

(3) Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

Чл. 12. Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойностяване на принадлежащата му се част от стойността на ликвидирания имуществен дял, като се има предвид разпоредбата на ал.1 на чл.11 от този Договор.

Чл. 13. Докато трае дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на дружеството си.

Чл. 14. (1) При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание на съдружниците, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(3) Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен с решение на Общото събрание на съдружниците.

Чл.15. (1) Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Чл.16. Дружествените дялове са неделими, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделянето на дружествен дял.

СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 17. Нов съдружник се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия договор-устав.

Чл. 18. Всеки съдружник има право:

- а) да участва в управлението на дружеството;
- б) да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;
- в) да получи принадлежащата му се част в случай на ликвидация на дружеството;
- г) да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната му документация.

Чл. 19. (1) Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

(2) Броят на гласовете, с който съдружниците участват при вземане на решение от Общото събрание на съдружниците съответства на броя на дяловете от капитала, които те притежават в капитала на дружеството.

Чл. 20. Всеки съдружник е дълъжен:

- а) да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
- б) да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;
- в) да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи за управление на дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност;
- г) да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата стопанска

дейност;

д) да пази търговските и производствени тайни на дружеството.

Чл. 21. Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

Чл. 22. Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на писмено предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестието е три месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено, когато е направено лично/или чрез представител/ на заседание на Общото събрание на съдружниците или от дата на пощенското клеймо в седалището на дружеството, когато е отправено по пощата.

Чл. 23. (1) Съдружник може да бъде изключен:

а) ако не внесе предвидените дялови вноски;

б) при системно или грубо нарушаване на настоящия Договор, с което пречи на дейността на дружеството, за което му е отправено писмено предупреждение;

в) в посочените от Търговския закон случаи.

(2) Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, като предложението за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано.

Чл. 24. (1) При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие.

(2) Ако съдружник не желае при условията на предната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключения съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

(3) Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключения съдружник/или част от него/не бъде изкупено, то /или съответната неизкупена част/ се предлага за продажба на друго лице.

(4) Ако дяловото участие на напусналия или изключения съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в дружеството, с неговата стойност се намалява капиталът на дружеството.

(5) Ако при условията на предходната алинея в резултат на намаляване на капитала на дружеството, последният остане по-малък от законово установения минимум 5 000 (пет хиляди) лева, дружеството се прекратява.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 25. (1) Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взема решения във връзка с дейността на дружеството.

(2) Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или техни представители.

(3) Управителят на дружеството участва в заседанието на Общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл. 26. (1) Общото събрание на съдружниците има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. измена и допълва дружествения договор;

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. за допълнителни парични вноски.

Чл. 27. (1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно, като първото заседание се свиква най-късно петдесет дни след вписването на дружеството в търговския регистър.

(2) Извънредните заседания се свикват по искане на всеки от съдружниците и на управителя.

(3) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание или на извънредно такова чрез писмено съобщение, изпратено най-малко седем дни преди определената дата на заседанието.

(4) В съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците се посочват денят, часът и мястото на провеждане на заседанието, както и неговия дневен ред.

(5) Ако не е посочено мястото на провеждане на заседанието се счита, че последното ще се проведе в седалището на дружеството.

(6) В случай на несвикване на редовно заседание на Общото събрание на съдружниците в определеното време от управителя на дружеството, свикването може да се извърши от всеки един от съдружниците.

(7) Ако управителят на дружеството не свика извънредно заседание в двуседмичен срок, това може да бъде извършено от лицето, поискало свикването.

(8) Когато датата на заседанието на Общото събрание на съдружниците е определена на предшестващото заседание, присъстващите членове на Общото събрание се считат за редовно поканени и на тях допълнително съобщение не се изпраща.

(9) Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните алинеи от настоящия член. В този случай съгласието на съдружниците трябва да бъде отразено писмено в протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците.

Чл. 28. (1) Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват съдружниците или представители на съдружниците, притежаващи толкова дялово участие в уставния фонд, колкото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите, които са предвидени в дневния ред.

(2) Когато Общото събрание на съдружниците е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново негово заседание в срок не по-рано от един месец и не по-късно от два месеца. В този случай свикването се извършва по реда, предвиден в предходния член на настоящия договор-устав.

Чл. 29. (1) Решенията на Общото събрание на съдружниците за:

- изменение и допълнение на настоящия Учредителен договор;
 - приемането на нови съдружници;
 - изключването на съдружник;
 - даване съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на друг съдружник;
 - за допълнителни парични вноски.
- **се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала;**
- увеличаването и намаляването на уставния фонд;
- **се вземат с единодушие от всички съдружници.**

(2) Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала, което представлява броя на гласовете на съдружниците, притежаващи половината плюс един от дяловете в дяловото участие в уставния фонд на дружеството.

Чл. 30. (1) Общото събрание на съдружниците се председателства от председател, който присъства на заседанието и е избран с обикновено мнозинство. За спазване на процедурата при подготовката на протокола се избира секретар, който изпълнява и ролята на преброятел на гласовете при гласуването в Общото събрание на съдружниците.

(2) Председателят на Общото събрание на съдружниците ръководи дейността на заседанието на Общото събрание на съдружниците.

(3) Дискусиите по време на заседанието се водят по въпросите, посочени в съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците. Дискусии, които са извън въпросите на дневния ред не могат да се водят, освен ако на заседанието на Общото събрание на съдружниците, присъстват всички представители на съдружниците и ако няма възражения от тяхна страна. Само при това условие могат да се вземат и решения от Общото събрание на съдружниците по въпроси, които не са били включени в дневния ред, определен в съобщението за свикването му.

(4) В протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

(5) Преписи или извлечения се издават от председателя на съответното заседание на Общото събрание на съдружниците или от управителя на дружеството.

Чл. 31. Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание на съдружниците от съответния Окръжен съд, ако решенията са взети в нарушение на закона или настоящия договор-устав. Искът се предявява в срок от 14 дни от вземането на решението. Ако решението на Общото събрание на съдружниците е атакувано от управителя на дружеството, Общото събрание на съдружниците избира свой временен представител за водене на съдебния процес.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 32. (1) Управителят се избира от Общото събрание на съдружниците.

(2) Общото събрание на съдружниците може да избере повече от един управител.

(3) Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия договор са възложени за решаване изключително на Общото събрание на съдружниците.

(4) При водене на работите на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия договор-устав и решенията на

Общото събрание на съдружниците.

Чл. 33. (1) Управителят има следните правомощия:

- а) представява дружеството;
- б) решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- в) определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на Общото събрание на съдружниците за одобрение;
- г) урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- д) сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
- е) сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството. Договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права се сключват въз основа на решение на Общото събрание на съдружниците в съответствие с действащото законодателство;
- ж) събира вземанията на дружеството, извършва предварителни плащания;
- з) извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.
- и) разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
- к) свиква Общото събрание на съдружниците на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законите изисквания за свикване на Общото събрание на съдружниците и прави необходимите публикации в ежедневниците, включително и публикацията на годишния баланс на дружеството.

Чл. 34. Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя конкретно задачите, които следва да осъществява, само след изрично съгласие и одобрение на Общото събрание.

Чл. 35. (1) В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя на дружеството или в случай на изключване на съдружник, когато управителят е едновременно и съдружник или при освобождаването му от Общото събрание на съдружниците, в срок от седем дни от освобождаване на длъжността се свиква Общо събрание на съдружниците за избиране на друг управител.

(2) До избирането на нов управител на дружеството функциите на управител на дружеството се осъществяват временно от съдружника с най-голямо дялово участие в капитала.

Чл. 36. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

Чл. 37. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

- а) книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;
- б) протоколна книга на Общото събрание на съдружниците, в която се записват приетите от съдружниците решения.

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 38. (1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна

продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

а) баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б) сметка "печалби и загуби".

(3) Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителя и контролора.

Чл. 39. (1) Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на съдружниците.

(2) Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание и внесени по реда, определен от Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 40. (1) Дружеството се прекратява:

а) по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала;

б) когато капиталът спадне под 5 000 (пет хиляди) лева;

в) в другите случаи, посочени в Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 41. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 42. Този договор е приет на Учредително събрание на „Българско сирене“ ООД, проведено на 23.08.1995 год. в гр. Хармани, и е изменен и допълнен с неписъствено решение на общото събрание на съдружниците от 07.04.2004 год., с неписъствено решение на общото събрание на съдружниците от 11.09.2007 год. и с решение на общото събрание на съдружниците от 30.12.2010 г.

Представяващ
„Българско сирене“ ООД:

.....
Христо Овчаров –
Управител