

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР на дружество с ограничена отговорност

„Царевец Енерджи” ООД

(изм. с реш. на ОСС от 19.03.2012 год., изм с реш. на ОСС от 16.04.2014 год., изм. с реш. на ОСС от 27.11.2015 год., изм. с реш. на ОСС от 02.02.2015 год. , изм. с реш. на ОСС от 19.05.2016 год., изм. с реш. на ОСС от 09.06.2017г., изм. с реш. на ОСС от 07.02.2020 год.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/ (изм. с реш. на ОС от 19.03.2012 год.) на Настоящият дружествен договор урежда статута на дружество с ограничена отговорност с фирма „Царевец Енерджи” ООД, със седалище: Република България, гр.София 1000, и адрес на управление: гр. София 1000, район Сердика, ж.к. Бенковски, ул. „Оралица” №29.

/2/Фирмата може да се изписва и на латиница с представителна цел “TSAREVETS ENERGY” Ltd.

Чл.2. Дружеството има следния предмет на дейност: Производство и търговия на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. Производство и продажба на биогаз, електрическа и топлинна енергия, покупка и продажба на машини, съоръжения и обзавеждане за енергийно производство, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова, търговско представителство или посредничество, превозна, сделки с интелектуална собственост, както и осъществяването на всяка друга дейност, разрешена от закона.

Чл.3. Дружеството се учредява за НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.

II. СЪДРУЖНИЦИ

Чл.4.(изм. с реш. на ОСС от 16.04.2014 год., изм. с реш. на ОСС от 27.11.2014 год., изм. с реш. на ОСС от 02.02.2015 год., изм. с реш. на ОСС от 19.05.2016 год., изм. с реш. на ОСС от 09.06.2017г., изм. с реш. на ОСС от 07.02.2020 год.) СЪДРУЖНИЦИ в Дружеството са :

1.Владислав Тошков Григоров, с ЕГН 7301221967, с л.к. № 645138269 издадена от МВР София на 05.03.2014 год., с постоянен адрес гр. София, общ. Столична, ж.к. Дружба бл.11, вх. А, ет.4, ап. 12.

2.„Интернешънъл Грийн Холд” АД, ЕИК 204910484 със седалище и адрес на управление гр. София, общ. Столична, район Сердика, ж.к. Бенковски, ул. „Оралица“ № 29, представлявано от изп. директор Владислав Тошков Григоров, притежаващ л.к. № 645138269, издадена на 05.03.2014 г. от МВР гр. София, ЕГН 7301221967, с постоянен адрес: гр.София, общ. Столична, ж.к. Дружба бл.11, вх.А, ет.4, ап. 12.

Чл.5./1/ Нови съдружници могат да бъдат приемани с решение на общото събрание на съдружниците взето единодушно. Молбата от кандидата за съдружник, придружена с необходимата документация, следва да бъде отправена в писмена форма до дружеството и да съдържа изрично заявление за приемане условията по настоящия Дружествен договор.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.6. Всеки съдружник има право:

1.Да участва в управлението на дружеството и да се ползва от неговата дейност.

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;
4. Да получи полагащата му се ликвидационна квота при прекратяване на Дружеството;
5. Да иска от съда да защити правото му на членство в Дружеството и отделните му членствени права, предвидени в закона и в настоящия договор, когато бъдат нарушени от органи на Дружеството;
6. Да участва с личен труд в дейността на Дружеството, като получава възнаграждение за това;
7. Да иска свикване на Общо събрание на съдружниците.

Чл.7 Всеки съдружник е длъжен:

1. Да внесе напълно встъпителната си дялова вноска или допълнителната си вноска в срока и при условията, определени от Общото събрание.
2. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия Учредителен /дружествен/ договор или от решенията на Общото събрание на съдружниците.
4. Да пази в конфиденциалност всички търговски тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.8./1/ Всеки съдружник може да поиска освобождаване от участие в дружеството. Искането следва да бъде отправено в писмена форма до Общото събрание най-малко три месеца преди посочената дата на освобождаването.

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

Чл.9. Общото събрание след писмено предупреждение може да изключи съдружник, който:

1. не е изплатил или внесъл дела си по реда, определен от Общото събрание;
2. не изпълнява решенията на Общото събрание на Дружеството;
3. действа съзнателно против интересите на Дружеството;
4. без основание отказва съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
5. нарушава клаузите на Учредителния / Дружествения / договор.

Чл.10. Участието на съдружник се прекратява :

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при освобождаване;
3. при изключване;
4. при обявяване в несъстоятелност – за юридическите лица;
5. при прекратяване с ликвидация - за юридически лица;
6. при пълно отчуждаване на дружествен дял.

V. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ

Чл.11./1/ (изм. с реш. на ОСС проведено на 16.04.2014 год., изм. с реш. на ОСС проведено на 02.02.2015 год., изм. с реш. на ОСС проведено на 19.05.2016 год., изм. с реш. на ОСС от 09.06.2017г., изм. с реш. на ОСС проведено на 07.02.2020 год.) Капиталът на дружеството е от 5000 /пет хиляди/ лева, разпределени в 100 /сто/ дяла от по 50 /петстотин/ лева всеки и поети от Съдружниците, както следва :

- за съдружника **Владислав Тошков Григоров**, с ЕГН **7301221967**, с л.к. № 645138269 издадена от МВР София на 05.03.2014 год., с постоянен адрес гр. София, общ. Столична, ж.к. Дружба бл.11, вх. А, ет.4, ап. 12 – **1 (един)** дял от 50 (петдесет) лева или **50 лв.** (петдесет) лева общо.

- за съдружника **„Интернешънъл Грийн Холд” АД**, ЕИК **204910484** със седалище и адрес на управление гр. София, общ. Столична, район Сердика, ж.к. Бенковски, ул. „Оралица“ № 29 представлявано от Владислав Тошков Григоров, притежаващ л.к. № 645138269, издадена на 05.03.2014 г. от МВР гр. София, ЕГН 7301221967, с постоянен адрес: гр.София, общ. Столична, ж.к. Дружба бл.11, вх.А, ет.4, ап. 12 - **99 (деветдесет и девет)** дяла от по 50 (петдесет) лева или **4950 лв.** (четири хиляди деветстотин и петдесет лева) общо;

/2/ Към датата на подаване на заявлението за вписване в Агенция по вписванията, Търговския регистър капиталът е внесен изцяло от съдружниците.

Чл.12. При приемане на нови съдружници Дружеството издава удостоверение за дела на всеки от тях в капитала. Това удостоверение не е ценна книга.

Чл.13. Нови дялове в капитала на дружеството могат да се поемат от съдружници както съвместно, така и поотделно.

Чл.14. При приемането на нови съдружници всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, чието конкретно съдържание се определя ежегодно с решение на Общото събрание след приемането на годишният счетоводен отчет.

Чл.15. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл.16. Дружественият дял може да се прехвърля, наследява и разделя. Разделянето и прехвърлянето на дружествени дялове между съдружници става свободно, а прехвърлянето на дял или част от дял на трето лице се извършва по реда за приемане на нови съдружници.

VI. ОТГОВОРНОСТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.17. Отговорността на всеки от съдружниците за задължения на дружеството е ограничена до размера на дяловата вноска, която е направил или е бил длъжен да направи в Капитала.

Чл.18. Съдружник, който не е направил в определения му срок дяловата си или допълнителна вноска, дължи законна лихва и обезщетение за нанесените вреди на дружеството.

Чл.19. Правоприемникът на дял е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Чл.20. За вреди, нанесени на дружеството, съдружниците носят отговорност и по чл.45 от ЗЗД.

VII.УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21. Дружеството се управлява и представлява от органите за управление на дружеството /Общото събрание на съдружниците и Управителят/.

VIII.ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.22. /1/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на съдружниците се състои от всички тях.

/2/ Управителят на дружеството участва в заседанията на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ със съвещателен глас, ако не е съдружник.

/3/ В общото събрание участва и представител на наетите в дружеството лица, когато те са повече от петдесет.

Чл.23. Общото събрание се свиква от Управителя с писмена покана, получена лично от всеки съдружник най-малко четиринадесет дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневния ред.

Чл.24. В компетентността на Общото събрание е да:

- 1.изменя 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 между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;
- 4.взема решение за увеличаване и намаляване на капитала и реда, по който това да стане;
5. взема решение за начина на покриване на загуби и за събиране на допълнителни парични вноски;
6. избира и определя срока на пълномощията на управители, контролери и прокуристи на дружеството, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност.
- 7.приема организационна структура на дружеството, взема решение за откриване и закриване на клонове и представителства и за участие в други дружества, включително граждански;
- 8.взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за сключване на договори за кредитиране на трети лица и за обезпечавания в тяхна полза;
9. взема решение за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;
10. взема решение за предявяване искове срещу Управителя и Контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
11. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
12. назначаване на ликвидатори на дружеството;

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

14. решава други въпроси.

Чл.25. Решенията по всички точки по чл. 24 се вземат с единодушие на всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува.

Чл.26./1/ Броят на гласовете,с които всеки от съдружниците разполага в Общото събрание, е равен на дяловете в капитала на дружеството.

Чл.27. Заседанията на Общото събрание и взетите решения се протоколират и подписват от съдружниците.Така подписани те се подвързват в Протоколна книга.

Чл.28. Общото събрание може да взема решения неprisъствено чрез протокол, подписан от всички съдружници.

IX.УПРАВИТЕЛ

Чл.29 /1/ Дружеството се управлява и представлява от неговия УПРАВИТЕЛ.

/2/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, настоящия Дружествен договор и решенията на Общото събрание. Управителят действа в интерес на дружеството, отчита се периодически пред Общото събрание.

Чл.30. /1/ Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от тях действа съгласно компетенциите, определени с решението на Общото събрание, с което е избран.

/2/ Отношенията между дружеството и управител се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице оправомощено от общото събрание на съдружниците.

/3/Общото събрание може с решение взето с единодушие да постави изискване за някой от действията на управителя да се изисква предварително съгласие на Общото събрание на съдружниците.

Чл.31. Управителят ръководи заседанията на Общото събрание и отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Чл.32./1/ Без разрешение от Общото събрание е абсолютно недопустимо Управителят:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/2/ Ограниченията по предходната алинея се прилагат независимо от характера на търговската дейност, извършвана от управителя успоредно с тази на дружеството.

/3/ При нарушаване на задълженията по ал.1 управителят, ако не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и право на обезщетение, като сам дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

14/ В случаите по ал.1 т.1 Общото събрание се счита за упълномощено от управителя и може да преупълномощи лице, което да встъпи от името на Дружеството в правата и задълженията по сключените от управителя сделки. Заявлението за встъпване трябва да се направи в писмена форма в срок от един месец след узнаването за сделката, но не повече от една година от нейното извършване, и да бъде отправено до управителя и до третото лице.

Х. КОНТРОЛЪОР

Чл.33. КОНТРОЛЪОРЪТ, ако такъв бъде избран, е длъжен и има всички необходими права да :

1. следи за спазването на дружествения договор;
2. проверява изпълнението на решенията на Общото събрание и докладва пред съдружниците;
3. следи за стопанисването на дружественото имущество и за воденето на отчетността;
4. предлага на Управителя или на съдружниците свикване на извънредно заседание на Общото събрание в случай, че забележи прогивозаконни или нецелесъобразни действия на органи за управление.

Чл.34. Протоколите от проверките на Контрольора се поставят на разположение на съдружниците в Протоколната книга на Контрольора.

Чл.35. Управителите, Прокуристите и Контрольорът носят пълна имуществена отговорност за нанесените от тях вреди на дружеството.

ХІ. ДИВИДЕНТИ

Чл.36. За дивиденди се разпределя печалбата на дружеството. Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба.

Чл.37. Дивиденди се изплащат след изтичане един месец от представянето на баланса в данъчния орган. Изплащането на дивидентите се удостоверява с разписка.

Чл.38. Направени допълнителни вноски се възстановяват на съдружниците от печалбата преди разпределянето на дивиденди.

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.39 Дружеството се прекратява:

1. с изтичане срока, ако такъв бъде определен от общото събрание;
2. по решение на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала;
3. при сливане или вливане в друго дружество;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. по решение на съдебните власти;
6. Други основания, предвидени в договора.

ХІІІ. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

Чл.40. Всеки съдружник е длъжен да обезпечи максимална поверителност по отношение търговската, технологичната и друга вътрешна за дружеството информация, включително тази, предоставена от друг съдружник.

Чл.41. Ако в процеса на дейност на Дружеството възникнат неуредени от настоящия Учредителен договор въпроси, те се уреждат в съответствие с действащото законодателство на Република България.

Настоящият Дружествен договор влиза в сила от деня на подписването му от съдружниците. Съставен е в четири еднообразни екземпляра – по един за всеки от съдружниците, един за дружеството и един за регистрация в Агенция по вписванията, Търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ :

1.Владислав Тошков Григоров /...../

2.за „Интернешънъл Грийп Холд“ АД – /...../

Владислав Григоров – изп. директор