

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес, 01. 03. 2007 година в град София, между:

- 1. Белин Марков Белев**, живущ в София, жк. Младост 3, бл. 313, вх. В, ап. 95, с ЕГН 6510136668 и л.к. 186313398, изд. на 14.04.2003 г. от МВР София;
- 2. Милая Исаев Мидованов**, живущ в София, ул. Шейново № 4а, с ЕГН 5808086708 и л.к. 164295413, изд. на 19.01.2001 г. от МВР София;
- 3. Огнян Кирилов Медаров**, живущ в София, жк. Младост 1, бл. 43, вх. 10, ап. 168, с ЕГН 6211046280 и л.к. 158412613 изд. на 07.03.2000 г. от МВР София;
- 4. Олга Георгиева Мустакерска**, живуща в София, жк Борово, бл. 11, вх А, ап. 11, с ЕГН 7010276956 и л.к. 160977034 изд. на 15.07.2000 г. от МВР София,

заедно наричани по-нататък "СЪДРУЖНИЦИ",

се сключи настоящият дружествен договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност със следното съдържание.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ Съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в договора "Дружеството".

/2/ Дружеството е юридическо лице отделно от съдружниците. То не отговаря за задълженията на съдружниците.

/3/ Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на направените и дължими дялови вноски.

ФИРМА

Чл. 2. /1/ Фирмата, под която дружеството осъществява дейността си, е "МДМ ТИМ ИМПЕКС" ООД, изписвана на кирилица и латиница.

/2/ В търговската кореспонденция на дружеството се посочват: фирмата, седалището и адреса на управление, съда, където е регистрирано дружеството и номера на регистрацията, банковата сметка на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: с. Горна Мелна, Трънска община, Пернишка област .

СРОК

Чл. 4. Дружеството се учредява без определен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 /1/ Дружеството има следният предмет на дейност:

вътрешно- и външнотърговска дейност, внос и износ; търговия на едро с нехранителни стоки /с изключение на лекарства, оръжие, санитарни материали/; представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; услуги в областта на икономиката, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

/2/ Дружеството може да извършва в страната и чужбина всички действия, които са нужни и полезни за постигането на неговата цел, особено създаването на клонове и участието в други предприятия.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6 /1/ Капиталът на дружеството е 100 000 лв. /сто хиляди лева/, разделен на 100 единични дяла, всеки един с номинална стойност по 1000 лв /хиляда лева/.

/2/ Дяловете в капитала на дружеството се поемат от съдружниците както следва:

- Милаан Исаев Милованов: 60 дяла по 1000 лв. за 60000 лв. (60% от капитала)
- Огнян Кирилов Медаров: 20 дяла по 1000 лв. за 20000 лв. (20 % от капитала)
- Белин Марков Белев: 14 дяла по 1000 лв. за 14000 лв. (14 % от капитала)
- Олга Георгиева Мустакерска: 6 дяла по 1000 лв. за 6000 лв. (6 % от капитала)

Общо: 100 дяла за 100 000 лв.

Вноските са внесени от съдружниците изцяло в пари.

ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

Чл. 7 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на съдружниците, чрез увеличаване на записаните дялове или чрез приемане на нови съдружници.

/2/ При увеличаване на капитала всеки съдружник има право да поеме дял от увеличения капитал, съответстващ на досегашното му дялово участие, освен ако с единодушие бъде решено друго.

/3/ Увеличаването на капитала е допустимо след като всички дялови вноски бъдат изплатени изцяло.

Чл. 8 /1/ Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание при спазване на установения от закона ред.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 9 /1/ Най-малко 10% от реализираната чиста печалба се заделя в паричен фонд. Отчисления в този фонд се правят докато неговият размер достигне 20% от капитала.

/2/ Паричният фонд служи за покриване на установените чрез годишния баланс загуби.

/3/ Създаването на други парични фондове става с решение на Общото събрание на съдружниците прието с мнозинство 2/3. Конкретният размер на отчисленията за различните фондове се определя също с мнозинство 2/3.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 10 /1/ За покриване на загуби или за преодоляване на временни финансови затруднения Общото събрание може да приеме решение за допълнителни парични вноски. Решението обвързва всички съдружници.

/2/ Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала. С решение на Общото събрание, прието с единодушие, могат да бъдат установявани и други съотношения.

/3/ Решение за допълнителни парични вноски може да бъде прието едва след пълното изплащане на дяловите вноски.

/4/ Общият сбор на допълнителните парични вноски не може да надхвърля 50% от капитала на дружеството . Надвишаването на този размер е възможно само с решение на Общото събрание, прието с единодушие.

/5/ Допълнителните парични вноски стават изискуеми три седмици след приемане на решението за тях.

/6/ За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят съгласно чл. 6, ал. 5 и 6 от договора.

Чл. 11. /1/ Направените допълнителни вноски се възстановяват на съдружниците от печалбата, преди разпределяне на дивиденди.

/2/ Дружеството дължи на съдружниците лихви върху допълнителните вноски в размер на нормативно установения за страната размер на мораторните лихви.

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 12. /1/ Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството. Той представлява съвкупността от всички права и задължения на съдружника. Дружественият дял е пропорционален на дяловото участие на съдружника в капитала на дружеството.

/2/ Дяловете са делими със съгласието на Общото събрание. За дяловете не се издава особен документ. Всеки един дял дава право на глас в Общото събрание, право на участие в разпределението на печалбата и право на ликвидационен дял.

Чл. 13. /1/ Всеки съдружник може да прехвърля притежавания от него дял само със съгласието на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие. Когато се прехвърлят дялове на друг съдружник в дружеството, съгласие на общото събрание не е необходимо.

/2/ В случай на наследяване делът на починалия съдружник преминава направо върху наследниците му. Ако някой от наследниците в двумесечен срок от откриването на наследството, писмено се откаже от участие в дружеството, същото му изплаща $\frac{1}{2}$ от дела му в шестмесечен срок, а остатък в едногодишен срок от депозиране на отказа. Дължимото обезщетение се определя по реда на чл. 29, ал. 2 от договора.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 14. /1/ Съдружниците имат право:

- Да участват в общото събрание с право на глас и да правят предложения при избори;
- На заседанията на общото събрание да бъдат информирани за всички работи на дружеството, които имат връзка с дневния ред;
- Да участват в управлението на дружеството в рамките на компетенциите на общото събрание;
- Да преглеждат книгата на дружеството и да изискват преписи от тях за своя сметка;
- Да получават част от печалбата на дружеството;
- Да получават ликвидационен дял при прекратяване на дружеството, съответно обезщетение за припадащия им се дял при напускане на дружеството;
- Да обжалват пред съда решенията на общото събрание на съдружниците, които противоречат на закона и на настоящия договор;
- Да обжалват пред съда решенията на другите дружествени органи, които накърняват техните членствени права.

Чл. 15 /1/ Съдружниците са длъжни:

1. Да изпълняват закона, дружествения договор и решенията на общото събрание;
2. Да участват в управлението на дружеството и да оказват съдействие за осъществяване на неговата дейност;
3. Да внесат вноските си в капитала на дружеството в предвидения срок и по предвидения ред;

4. Да правят допълнителни парични вноски, когато общото събрание вземе решение за това.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. ОРГАНИ

Чл. 16 /1/ Органи на дружеството са общото събрание на съдружниците и управителят.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 17 /1/ Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници.

/2/ Всеки съдружник има право и е задължен лично или чрез представител да участва в общото събрание. Пълномощното трябва да бъде писмено. Съдружниците - юридически лица се представляват от компетентните за това органи.

/3/ Управителят е задължен да участва в работата на общото събрание. Той имат право на съвещателен глас, ако не е съдружник.

/4/ Правото на глас се определя от дяловото участие в капитала. Всеки единичен дял от капитала с номинална стойност 1000 лева дава право на един глас в общото събрание.

/5/ Когато управителят е съдружник, с изключение на случаите по чл. 18, ал. 4, чл. 22, ал. 3 и чл. 30, ал. 2 от договора, той има право на глас съгласно предходната алинея.

Чл. 18 /1/ Общото събрание на съдружниците:

1. Изменя и допълва дружествения договор, взема решения за прекратяване или преобразуване на дружеството, взема решения за намаляване или увеличаване на капитала на дружеството;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на трети лица;
3. Взема решения за допълнителни парични вноски;
4. Приема годишния отчет и баланса, взема решения за разпределяне на печалбата и изплащане на дивиденди съгласно този договор;
5. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
6. Определя основните насоки на дейността на дружеството, приема краткосрочни и дългосрочни планове и програми /бюджет на дружеството, инвестиционен план/;
7. Взема решения за откриване и закриване на производства;
8. Назначава управителя, определя възнаграждението му, както и другите условия по договорите с тях; в случай, че бъдат избрани повече управители, общото събрание определя разпределението на сферите на действие и останалите управителни функции между тях; по тези въпроси управителите могат да правят предложения;
9. Приема организационно-производствената структура на дружеството, одобрява вътрешните правила за дейността му;
10. Предприема мерки относно проверките и надзора на управлението на дружествените работи;
11. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества и групировки;
12. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
13. Взема решения за сключване и изменение на договори, чиято стойност надвишава сумата от 10000 лв., в това число банкови кредити;
14. Определя дали може да се назначи прокурист или търговски пълномощник за цялото дружествено предприятие;
15. Взема решение за предявяване на иски срещу управителите и назначава представител за водене на процеса срещу тях;
16. Назначава ликвидатори, освен в случаите на несъстоятелност;

17. Решава всички други въпроси, които съгласно този договор са в изключителната му компетентност, особено с работите, свързани с управлението на дружеството като по отношение на тях може да дава на управителя задължителни нареждания.

/2/ Кръгът от въпроси, които са от изключителната компетентност на общото събрание, може да бъде променен с негово решение, прието с единодушие.

/3/ Решенията на Общото събрание по точки 1,2 и 12 от ал.1 се вземат с единодушие на всички съдружници, а по точки 3, 5, 7, 11 и 13 с мнозинство повече от 2/3 от капитала. Решенията по всички останали въпроси се вземат с обикновено мнозинство от капитала.

/4/ Съдружници, които: ще бъдат освободени от задължение; ще придобият известни облаги; по важни причини ще бъдат освободени като управители /чл. 22, ал. 3 от договора/ или изключени от дружеството /чл. 30, ал. 2 от договора/ - не могат да упражняват правото си на глас нито от свое име нито от чуждо име като пълномощници. При избиране на съдружник за управител същият може да гласува.

Чл. 19 /1/ Общото събрание на съдружниците се свиква от управителя най-малко 1 /един/ път годишно – в тримесечен срок от приключването на годината.

/2/ Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на съдружници с дялове над 1/10 от капитала. Искането трябва да съдържа дневния ред. В случай, че управителите не свикат общото събрание в 14 дневен срок от постъпване на искането, съдружниците, които са го направили, могат да свикат общото събрание сами, като спазват изискванията за посочване на дневния ред и срока за свикване.

/3/ Управителите са длъжни да свикат общото събрание и в случай, че загубите надхвърлят 1/10 от капитала на дружеството, или ако започне производство за несъстоятелност, или във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки, които са от компетентността на общото събрание, както и в други неотложни случаи .

Чл. 20 /1/ Общото събрание се свиква от управителите с писмено съобщение, изпратено с препоръчано писмо с обратна разписка най-малко 20 дни преди деня, за който е насрочено заседанието. За съдружниците с адрес в чужбина съобщението трябва да се изпрати най-малко 30 дни предварително. Ако чуждестранният съдружник е посочил адрес в страната, съобщението се изпраща на този адрес 20 дни предварително. Съобщението може да бъде връчено и лично срещу разписка. Връчването може да стане и чрез изпращане на факс, като поканата се счита за редовна, ако факсът бъде изпратен в посочения по-горе срок и приемането му бъде потвърдено писмено или чрез факс.

/2/ В поканата за заседанието се посочва дневния ред. В случаите на отправено писмено искане /или чрез факс/ от малцинството, притежаващо 1/10 от капитала, дневният ред задължително трябва да бъде определен. Дневният ред може да бъде съобщен и допълнително на съдружниците, но най-късно до седмия ден преди заседанието.

/3/ Когато на заседанието на общото събрание се определи датата и дневния ред на следващото заседание, присъстващите се считат за редовно поканени.

/4/ В случаите, когато не е свикано редовно, общото събрание може да взема решения само ако присъстват всички съдружници и дневният ред бъде приет единодушно.

/5/ По въпроси, нетърпящи отлагане, общото събрание може да взема решения и неприсъствено чрез протокол, в който съдружниците се съгласяват със съдържанието на решението или най-малкото с този начин на гласуване. Решението е валидно само ако протоколът е подписан от всички съдружници. Управителите са длъжни да уведомяват всички съдружници за резултатите от гласуването.

Чл. 21 /1/ Заседанията се провеждат в мястото, където се намира управлението на дружеството под председателството на един от съдружниците, определен от предишното заседание на общото събрание.

/2/ Решенията, приети от общото събрание, се вписват в специално водена протоколна книга. Тя може да бъде преглеждана от всеки съдружник по всяко време в седалището на дружеството. При поискване всеки съдружник може да получи заверен подпис от всяко решение на общото събрание.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 22 /1/ Оперативното ръководство на текущата дейност на дружеството се осъществява от един или повече управители.

/2/ Управителите се избират и освобождават от общото събрание на съдружниците с мнозинство от 2/3 от капитала.

/3/ Съдружник, избран за управител, може да бъде освободен само в случай, че е налице важна причина като грубо нарушение на задълженията или неспособност за справяне с работата. Той няма право да гласува при приемане на решението за неговото освобождаване.

/4/ Правните отношения между управителите и дружеството се уреждат с договори. Преди избора на управител общото събрание на съдружниците обсъжда договора с него, решението за избора му и упълномощава един от съдружниците да го подпише от името на всички съдружници.

/5/ За управители могат да бъдат избирани и лица, които не са съдружници.

Чл. 23 /1/ Управителите ръководят дружеството и осигуряват изпълнението на решенията на общото събрание на съдружниците.

/2/ Управителите осъществяват всички дейности по управлението на дружеството с изключение на тези, които са от изключителната компетентност на общото събрание.

/3/ Общото събрание може по всяко време да дава на управителите задължителни нареждания, както и да им иска отчет.

ТАНТИЕМИ

Чл. 24 /1/ Дружеството може да изплаща на управителите ежегодно сума в размер на 3% от чистата печалба, независимо от получаваното месечно възнаграждение.

/2/ До 3% от печалбата на дружеството се предоставят на управителите за разпределение по тяхна преценка между работещите в дружеството.

/3/ Конкретният размер по ал. 1 се определя при назначаването на управителите, а впоследствие заедно с размера на сумата по ал. 2 в края на финансовата година с решение на общото събрание, взето с обикновено мнозинство.

Чл. 25 /1/ Без съгласие на общото събрание на съдружниците управител няма право да извършва от свое или от чуждо име дейности на територията на Република България, които могат да бъдат конкурентни спрямо дейността на дружеството или да участва

като съдружници в конкурентни събирателни, командитни или други дружества с ограничена отговорност, както и да изпълняват платени дължности в други конкурентни дружества.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 26 /1/ Дружеството се представлява от управителя.

/2/ При необходимост управителят може да упълномощава и трети лица да извършват конкретни действия, които са от тяхната компетентност.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 27 /1/ По решение на общото събрание може да бъде избран контролор. Неговото правно положение се определя със същото решение.

ПРИЕМАНЕ, НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

ПРИЕМАНЕ

Чл. 28 /1/ Нови съдружници се приемат от общото събрание на съдружниците с единодушие. Кандидатите подават писмена молба, в която декларират, че приемат условията на дружествения договор.

/2/ Нови съдружници се приемат само в началото на ново тримесечие, след изготвянето на балансовото приключване на предходното тримесечие.

/3/ Молбата се разглежда на първото редовно заседание на общото събрание след депозирането ѝ. С решението за приемане на новия съдружник се определя и размера на дружествения му дял и съотношението му с дяловете на другите съдружници, съобразно баланса за предходното тримесечие.

/4/ Новоприетият съдружник внася своята вноска при условията на чл. 6, ал. 3 и 4 на този договор, доколкото с решението за приемането му не е постановено друго.

/5/ Когато новият съдружник придобива своя дял от напускащ съдружник, алинеи 2, 3 и 4 от този член не се прилагат. Новият съдружник встъпва изцяло в правата и задълженията на своя праводател, с изключение на тези, които имат строго личен характер.

НАПУСКАНЕ

Чл. 29 /1/ Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, отправено най-малко шест месеца преди датата на прекратяване, която задължително трябва да съвпадне с края на тримесечие.

/2/ Напусналият съдружник получава обезщетение за своя дял. Размерът на обезщетението, начинът на плащане и срокът се определят с решение на общото събрание на съдружниците. Като основа за определяне на размера на обезщетението се използва баланса за предходното тримесечие.

/3/ Срокът на изплащане не може да бъде по-дълъг от една календарна година, считано от датата на напускането.

/4/ При желание на напускащия общото събрание с единодушие може да реши част от дружествения дял да бъде върнат в натура.

/5/ До подаване на предизвестие останалите съдружници имат право да изискват дела на напускащия да им бъде прехвърлен изцяло или отчасти. В случай, че повече съдружници искат да им бъде прехвърлен дела, при липса на друго споразумение прехвърлянето става пропорционално на притежаваните дялове. При липса на споразумение за цената и в този случай тя се определя съобразно ал. 2.

ИЗКЛЮЧВАНЕ

Чл. 30 /1/ Съдружници могат да бъдат изключвани в случаите и по реда, уредени от този договор и закона.

/2/ Решението за изключване на съдружник се взема от общото събрание с единодушие, като изключваният не участва в гласуването.

/3/ Делът се изплаща винаги в пари и в срок не по-дълъг от две години от деня на вземането на решението за изключване.

/4/ Разпоредбата на чл. 29, ал. 2 от договора се прилага и в случай на изключване.

ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

СЧЕТОВОДСТВО

Чл. 31 /1/ Дружеството води двустранно счетоводство.

/2/ За финансова година се счита календарната година.

/3/ Стопанската година приключва с годишен счетоводен отчет на дружеството към 31 декември, който се приема от общото събрание след заверка от един проверител – дипломиран експерт счетоводител.

/4/ Годишният счетоводен отчет се приема най-късно до края на месец март следващата година.

/5/ На същото заседание се избира и проверителя за следващата финансова година.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 32 /1/ Всеки съдружник има право на част от чистата печалба на дружеството, пропорционално на дяловото му участие в капитала.

/2/ Размерът на частта от чистата печалба, която ще се разпределя като дивиденди между съдружниците, се определя с решение на общото събрание на съдружниците.

/3/ Дивидентите се изплащат на съдружниците след плащането на данъците.

/4/ Изплащането става в брой срещу представяне на удостоверение за дялово участие и се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

/5/ Отношенията между съдружниците и дружеството, извън техните задължения по този договор, се уреждат с отделни договори и плащанията по тях нямат връзка с дивидентите, изплащани по предходните алинеи на този договор.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 33 /1/ Дружеството се прекратява:

1. По решение на съдружниците, взето с единодушие;
2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. Чрез преобразуване в акционерно дружество или друг вид дружество;
4. При обявяване в несъстоятелност;
5. По решение на Пернишки окръжен съд.

/2/ Дружеството се прекратява по решение на Пернишки окръжен съд:

1. По иск на съдружниците, притежаващи повече от 1/5 от капитала, когато важни обстоятелства налагат това;
2. По иск на прокурора в предвидените от закона случаи.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 34 /1/ Освен счетоводните книги дружеството води:

- Книга за дяловете;

- Протоколна книга за решенията на общото събрание.

/2/ В книгата за дяловете и дивидентите се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и промените в тях, допълнителните парични вноски и изплатените годишни дивиденти.

/3/ На заседанията на общото събрание на съдружниците се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на участвалите в събранието и на протоколита и се подвързват в протоколната книга.

/4/ Дружествените книги се водят на български език.

/5/ Съдружниците могат да се запознаят със съдържанието на всички дружествени книги и да получават преписи или извлечения от тях, когато е необходимо придружени с превод, който може да се легализира.

/6/ Изваждането на преписи и изготвянето на преводи, както и всички други действия, свързани с тях, са изцяло за сметка на съдружника, който ги е поискал.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

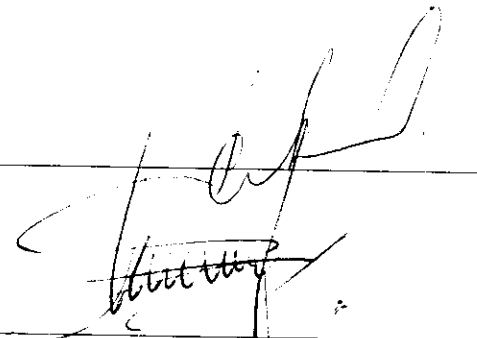
Чл. 35 /1/ Отношенията между съдружниците и дружеството и между съдружниците се уреждат от нормите на българското материално право.

/2/ Местната подсъдност на възникналите спорове е гр. Перник.

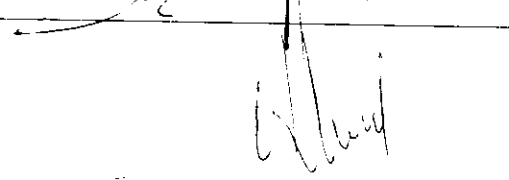
Настоящият договор съдържа 9 страници и се подписва в два оригинални екземпляра на български език, от които един за вписване в търговския регистър и един да се пази в седалището на дружеството и за всеки от съдружниците.

ПОДПИСИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ:

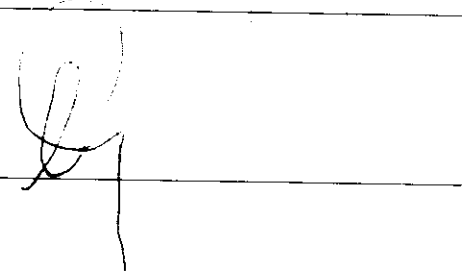
1. Белин Марков Белев:



2. Милан Исаев Милованов:



3. Огнян Кирилов Медаров:



4. Олга Георгиева Мустакерска:

