

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"СТС ЕЛЕКТРОНИКС" - ООД - ГАБРОВО

Днес, 08.01.2002 година /изм. и доп. с Протокол от ОС от 27.03.2007 год.; изм. и доп. с прот. от ОС от 15.09.2008 год.; изм. и доп. с прот. от ОС от 08.10.2009 год.; изм. и доп. с прот. от ОС от 14.10.2009 год./ в град Габрово между:

1. **Росимир Станчев Матеев**, гражданин на Република България, живущ в гр. Габрово, Бул. „Дерожински“ № 127, притежаваш лична карта № 608285165, издадена от МВР - Габрово на 11.11.2008 година, ЕГН 6012212223,

2. **Мирослав Иванов Хинков**, гражданин на Република България, живущ в гр. Габрово, ул. „Транспортна“ № 8, притежаваш лична карта № 119522975, издадена от МВР - Габрово на 20.01.2000 година, ЕГН 5911273040,

3. **Нели Вълкова Тодорова-Ангелова**, гражданин на Република България, живуща в гр. Габрово, ул. „Боровска“ № 21, притежаваща лична карта № 119795564, издадена от МВР - Габрово на 19.06.2000 година, ЕГН 6308032259,

4. **Деян Вълков Тодоров**, гражданин на Република България, живущ в гр. Габрово, Булевард „Априлов“ № 54, притежаваш лична карта № 120969308, издадена от МВР - Габрово на 27.11.2003 година, ЕГН 6804022203 и

5. **Красимир Илиев Диков**, гражданин на Република България живущ в гр. Габрово улица "Екзарх Йосиф" № 1, ап. 2, притежаваш лична карта N 608221862, издадена от МВР - Габрово на 10.12.2007 година, ЕГН 6403232303,

наричани по-долу **СЪДРУЖНИЦИ**,

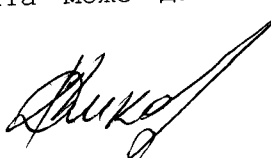
се сключи настоящият дружествен договор, с който се учредява дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващите от Търговския закон.

РАЗДЕЛ I

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. С настоящия дружествен договор съдружниците образуват дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващите от Търговския закон с фирма " **СТС ЕЛЕКТРОНИКС**" ООД.

Фирмата на дружеството се указва на всички документи, материали и реклами. Фирмата може да се изписва на кирилица и/или



латиница.

Чл.2. Седалището и адреса на управление на дейността на дружеството е в Република България, град Габрово ул."Станционна", No 14.

Дружеството може по решение на Общото събрание да открива клонове и представителства извън своето седалище, в страната и/или извън нея.

По решение на Общото събрание, дружеството може да участва в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и в чужбина, сродни или не на основния му предмет на дейност.

РАЗДЕЛ II

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3. Дружественият договор е безсрочен.

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е: **производство на средства за автоматизация; стругарски услуги; търговска дейност в страната и чужбина; осъществяване на други дейности, които не са забранени от законодателството на Република България.**

РАЗДЕЛ III

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. РЕЖИМ НА ДРУЖЕСТВЕННОТО ИМУЩЕСТВО

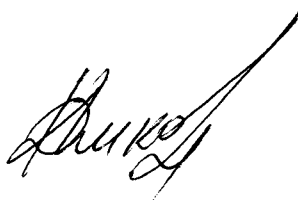
Чл.5. Капиталът на дружеството се определя в български левове и възлиза на сумата 5000 / Пет хиляди / лева, разпределен в 500 /Петстотин/ дяла от по 10 /десет/ лева всеки.

Чл.6. Съдружниците в дружеството имат следното дялово участие / изм. и доп. с протокол от ОС от 27.03.2007 год.; изм. и доп. с протокол от ОС от 15.09.2008 г.; изм. и доп. с Прот. от ОС от 08.10.2009 г.; изм. и доп. с прот. От ОС от 14.10.2009 год./:

- съдружника **Росимир Станчев Матеев** - 50 /Петдесет/ дяла на обща стойност 500 /Петстотин/лева;
- съдружника **Мирослав Иванов Хинков** - 67 /Шестдесет и седем/ дяла на обща стойност 670 /Шестотин и седемдесет/ лева;
- съдружника **Нели Вълкова Тодорова-Ангелова** - 77 /Седемдесет и седем/ дяла на обща стойност 770 /Седемстотин и седемдесет/ лева;
- съдружника **Деян Вълков Тодоров** - 42 /Четиридесет и два/ дяла на обща стойност 420 /Четиристотин и двадесет/ лева и

- съдружника **Красимир Илиев Диков** - 264 /Двеста шестдесет и четири/ дяла на обща стойност 2640 /Две хиляди шестотин и четиридесет/ лева.

Чл.7. Към датата на подаване на документите за регистрация на дружеството а Габровски окръжен съд, съдружниците следва да са внесли пълния размер на дяловото си участие в дружеството.



Чл.8. При допълнително внасяне в капитала на дружеството на машини, съоръжения, право на ползване върху сгради, права върху интелектуална собственост и ноу-хау, предварителната им оценка се извършва от Общото събрание по реда за вземане на решения.

Допълнителните вноски във валута се пресмятат в капитала на дружеството по курса към деня на вноската.

Чл.9. Съдружниците се задължават да пазят в тайна предоставените ноу-хау за срок от пет години след прекратяване на дружеството или излизане от него.

Чл.10. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

При увеличаване на капитала на дружеството, с право на предпочитание при поемането на новите дялове се ползват съдружниците.

В този случай новите дялове се поемат пропорционално на дяловото участие на всеки от съдружниците в съществуващия капитал към момента на вземане на решението за неговото увеличение.

Чл.11. Съдружниците или новите членове са длъжни в тридесет дневен срок от датата на вземане на решение на Общото събрание на дружеството за увеличаване на капитала, да направят определените вноски за увеличаването на капитала.

Чл.12. Намаляване на капитала на дружеството може да се извърши по решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

- намаляване на стойността на дяловото участие на отделни съдружници
- връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник.

В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват:

- целта на намаляването на капитала.
- размерът на намаляването.
- начинът, по който ще се извърши намаляването.

Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата 5000 лв.

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

Чл.13. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дяловото му участие в капитала на дружеството.

Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидирания имуществ.

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

Чл.14. Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за



приемане на нов съдружник.

Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

РАЗДЕЛ IV

СРОК ЗА ИСКАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ

Чл.15. Искането за вписване в търговския регистър на Габровски окръжен съд трябва да бъде направено не по-късно от седем дни, считано от датата на подписването на настоящия договор.

Разноските по образуването на дружеството, включително подготовката на документацията за вписването в търговския регистър, и обнародването в „Държавен вестник“ се поемат поравно между съдружниците. В този случай новите дялове се поемат пропорционално на дяловото участие на всеки от съдружниците в съществуващия капитал към момента на вземане на решението за неговото увеличение.

Чл.16. Съдружниците или новите членове са длъжни в тридесет дневен срок от датата на вземане на решение на Общото събрание на дружеството за увеличаване на капитала, да направят определените вноски за увеличаването на капитала.

Чл.17. Намаляване на капитала на дружеството може да се извърши по решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

- намаляване на стойността на дяловото участие на отделни съдружници.
- връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник.

В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват:

- целта на намаляването на капитала.
- размерът на намаляването.
- начинът, по който ще се извърши намаляването.

Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата 5000 лв.

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

Чл.18. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дяловото му участие в капитала на дружеството.

Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидирания имуществ.

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

Чл.19. Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията



за приемане на нов съдружник.

Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

РАЗДЕЛ V

СРОК ЗА ИСКАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ

Чл.20. Искането за вписване в търговския регистър на Габровски окръжен съд трябва да бъде направено не по-късно от седем дни, считано от датата на подписването на настоящия договор.

Разноските по образуването на дружеството, включително подготовката на документацията за вписването в търговския регистър, и обнародването в "Държавен вестник" се поемат поравно между съдружниците.

Действията на учредителите, извършени от името на учредяваното дружество, до деня на вписването, пораждат права и задължения за съдружниците в дружеството, като те отговарят солидарно за поетите задължения. Правата и задълженията по така сключените сделки преминават по право върху възникналото дружество.

РАЗДЕЛ VI

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.21. Нов съдружник се приема в дружеството от Общото събрание на съдружниците, след подаване на писмена молба от кандидата за съдружник, придружена от декларация, че последният приема членството в дружеството, при условията на настоящия договор.

Общото събрание на съдружниците разглежда молбата за приемане на нов член на следващото си заседание, след постъпване на молбата.

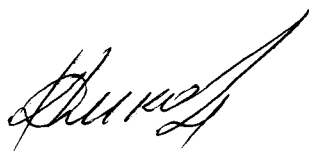
Решението на Общото събрание за приемане на нов съдружник се вписва в Търговския регистър.

Чл.22. 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 припадащата му се част, в случай на ликвидация на дружеството;
- г/ да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да проверява дружествените книги;
- д/ да иска свикване на Общото събрание на съдружниците.

Чл.23. Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

Броят на гласовете, с който съдружниците участват при вземане на решенията на Общото събрание, съответствува на броя на притежаваните от тях дялове от дружествения капитал.



Чл.24. Съдружникът е длъжен:

- а/. да внесе дяловата си вноска в определените срокове.
- б/. да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците.
- в/. да оказва съдействие, според възможностите си, за осъществяването на стопанската дейност на дружеството.
- г/. да пази търговската тайна на дружеството.

Чл.25. Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на дружеството. Срокът на предизвестие е тримесечен, считано от момента, в който е лично отправено на заседание на Общото събрание или от датата на пощенското клеймо в седалището на дружеството, когато предизвестие е направено по пощата.

Чл.26. Съдружник може да бъде изключен:

- а/. ако не е внесъл предвидените дялови вноски.
 - б/. при системно или грубо нарушаване клаузите на настоящия договор, с което се пречи на дейността на дружеството, за което му е направено писмено предупреждение.
 - в/. в предвидените от Търговския закон случаи.
- Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, като предложение за изключване може да направи всеки съдружник. Направеното предложение за изключване трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването.

Чл.27. При напускане или изключване на съдружник, дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното участие в дружествения капитал.

Ако съдружник не желае при условията на предходната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключен съдружник, тази част се предлага при същите условия на останалите съдружници.

Ако и в този случай дяловото участие на изключения или напуснал съдружник не бъде изкупено, то може да се предложи за продажба на друго лице.

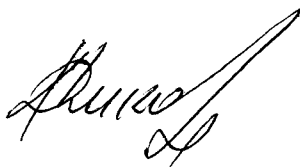
Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или от нов член на дружеството, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството.

Ако при условията на предходната алинея, в резултат на намаляване на капитала на дружеството, последният остане по-малък от законоустановения минимум от 5000 лв., дружеството се прекратява.

РАЗДЕЛ VII

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.28. Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на дружеството.



Общото събрание се състои от съдружниците.
Управителят на дружеството, ако не е съдружник, взема участие в заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл.29. Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност да взема решения относно:

- а/. изменения и допълнения на дружествения договор.
- б/. приемане на нови съдружници.
- в/. даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на друг съдружник.
- г/. изключване на съдружник от дружеството.
- д/. вземане на решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството.
- е/. одобряване на перспективните и годишни планове за дейността и развитието на дружеството.
- ж/. одобряване на отчисленията за съответните фондове на дружеството.
- з/. избиране и освобождаване от длъжност на управителя на дружеството и неговите заместници, и определяне на заплатата им.
- и/. разпределение на печалбата на дружеството.
- к/. откриване и закриване на поделения и представителства и участие или прекратяване на участието в търговски дружества в страната и чужбина, както и определяне на капитала за тях.
- л/. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството.
- м/. придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
- н/. прекратяване на дружеството.
- о/. предявяване на иски от страна на дружеството срещу членове на управлението му или съдружници.
- п/. утвърждава, по предложение на управителя, организационната и управленска структура на дружеството.

Чл.30. Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно.

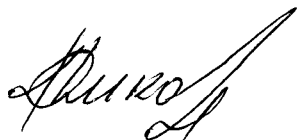
Общото събрание се свиква на заседание от управителя на дружеството чрез писмено съобщение, изпратено до съдружниците най-малко 10 дни преди определената дата за свикването. За чуждестранните съдружници съобщението следва да се изпрати най-малко двадесет дни предварително.

В съобщението за свикване на Общо събрание се посочват деня, часа, мястото и дневния ред на заседанието. Ако мястото не е посочено, счита се че заседанието ще се проведе в седалището на дружеството.

Всеки от съдружниците може да иска от управителя на дружеството свикването на извънредно Общо събрание. При отказ от страна на управителя, извънредно заседание може да се свика от самия съдружник.

Ако управителят на дружеството не свика редовно Общо събрание, това може да направи всеки един от съдружниците по реда на предходната алинея.

При съгласие на всички съдружници, формалните изисквания по предходните алинеи за свикване на Общо събрание могат и да не се спазят.



Съгласието следва да бъде отразено в протокола на Общото събрание и подписано от съдружниците.

Чл.31. Заседанието на Общото събрание е редовно ако всички членове са редовно поканени и на него присъствуват съдружниците /или техни представители/, притежаващи такова дялово участие в капитала, колкото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите, предвидени в дневния ред. Когато липсва кворум, се свиква ново Общо събрание, в срок не по-рано от двадесет дни и не по-късно от един месец.

Чл.32. Решенията на Общото събрание на съдружниците за:

- увеличение или намаление на капитала,
- изменение или допълнение на настоящия договор,
- даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на друг съдружник,
- приемането на нов съдружник или изключването на съдружник,

- отчуждаване на недвижими имоти или вещни права върху тях, се вземат с единодушие.

Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство, представляващо половината плюс един процента от дяловото участие на съдружниците в капитала на дружеството.

Чл.33. На заседанията на Общото събрание на съдружниците се води протокол в нарочна протоколна книга. Всеки от съдружниците може да иска извлечения от протоколите на Общото събрание.

Чл.34. Заседанията на Общото събрание се председателствуват от управителя на дружеството. Последният заверява протоколите и извлеченията от тях.

Чл.35. Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание пред Габровски окръжен съд, ако те са взети в нарушение на закона или настоящия дружествен договор. Искът се предявява в 14 дневен срок от приемане на решението. Ако решението на Общото събрание се атакува от управителя на дружеството, Общото събрание на съдружниците избира временен представител за водене на съдебния процес.

РАЗДЕЛ VIII

УПРАВИТЕЛ

Чл.36. Управителят на дружеството се избира от Общото събрание на съдружниците, безсрочно.

Дружеството може да избере и повече от един управител.



За управител на дружеството се избира - **Красимир Илиев Диков**, който да управлява и представлява дружеството.

Чл.37. Управителите ръководят стопанската дейност на дружеството. Те решават всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейността на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия договор са предоставени в изключителната компетентност на Общото събрание.

При воденето на дружествените работи, управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин, в рамките на закона, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

Чл.38. Управителите имат следните правомощия:

а/. представляват дружеството пред третите лица.

б/. решават въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения.

в/. определят и контролират разходите на дружеството и ги представят за одобрение от Общото събрание на съдружниците.

г/. уреждат отношенията на дружеството с държавния бюджет.

д/. сключват трудовите договори с работниците и служителите на дружеството.

е/. сключват от името на дружеството договори с трети лица. Договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещи права върху недвижими имоти, ползване на банкови и други кредити, се сключват въз основа на решение на Общото събрание на съдружниците в съответствие с действащото законодателство. В тези случаи дружеството се представлява от управителите заедно.

ж/. разработват проекти за годишни и перспективни планове на дружеството.

з/. свикват на заседание и ръководят заседанията на Общото събрание на съдружниците.

Чл.39. Управителят може да възлага упражняването на представителните си функции на друго лице само след приемане на решение за това от Общото събрание на съдружниците и издаване на пълномощно по смисъла на чл.26 от Търговския закон.

Чл.40. Управителите отговарят за 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 решения от съдружниците.

в/. счетоводните книги и регистри на дружеството.

Чл.41. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

РАЗДЕЛ IX

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.42. Стопанската година на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември съответната година. По изключение първата стопанска година започва от деня на учредяването на дружеството и завършва на 31 декември.

Чл.43. В края на всяка година се съставя:

а/. подробен опис на дружественото имущество.

б/. баланс, отразяващ действителното стопанско състояние на дружеството.

Балансът се представя за одобрение от Общото събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителя.

Чл.44. Чистата печалба се разпределя по решение на Общото събрание.

Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание и внесени по реда, определен от Търговския закон, или по друг ред предвиден в нормативните актове.

РАЗДЕЛ X

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.45. Дружеството се прекратява:

а/. по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство от капитала.

б/. при намаляване на дружествения капитал под 5000 лева.
в/. в другите предвидени от закона случаи.

НАСТОЯЩИЯТ ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР /изм. и доп. с Протокол от ОС от 27.03.2007 год.; изм. и доп. с Протокол от ОС от 15.09.2008 г; изм. и доп. с прот. от ОС от 08.10.2009 г; изм. и доп. с прот. от ОС от 14.10.2009 год../ СЕ ПОДПИСА В СЕДЕМ ЕДНООБРАЗНИ ЕКЗЕМПЛАРА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, КОИТО ИМАТ ЕДНАКВА СИЛА - ПО ЕДИН ЗА ВСЕКИ ОТ СЪДРУЖНИЦИТЕ, ЕДИН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕД АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА ЗА ВПИСВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И ЕДИН ЗА ДРУЖЕСТВОТО.

СЪДРУЖНИЦИ: 1.....

/РОСИМИР СТАНЧЕВ МАТЕЕВ/

2.

/ МИРОСЛАВ ИВАНОВ ХИНКОВ /

Хинков

3.

/НЕЛИ ВЪЛКОВА ТОДОРОВА-АНГЕЛОВА/

4.

/ ДЕЯН ВЪЛКОВ ТОДОРОВ /

5.

/ КРАСИМИР ИЛИЕВ ДИКОВ /