

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ЕНЕРДЖИ СТОК“

І. ПРЕАМБЮЛ

Настоящият Дружествен договор е приет с Решение № 02 на Учредителното събрание на Дружеството, проведено на 22 юли 2013 година в град Сливен.

Решението е част от протокола на Учредителното събрание на Дружеството, който е подписан като първи лист на протоколната книга на Общото събрание на съдружниците. Дружественият договор е съобразен с Търговския закон, действащото законодателство на Република България, и изразява волята на съдружниците да обединят усилията си за утвърждаване присъствието на Дружеството в стопанския и обществен живот в страната и в чужбина.

Съдружниците, убедени в перспективността на начинанието си и в неговата обществена полза, приеха този устройствен договор за ръководство на общите дела и безконфликтното им извеждане до добър край.

ІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1

(1) „ЕНЕРДЖИ СТОК“ е търговско дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 113 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Дружествен договор „ЕНЕРДЖИ СТОК“ ООД ще бъде наричано накратко само „Дружеството“.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Съдружници в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно: физически лица, юридически лица и държавата. Членството в Дружеството възниква с придобиване на дял/ове на Дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на съдружниците. Съдружниците също не отговарят за задълженията на Дружеството.

Неприложими разпоредби. Заглавия

Чл. 2

(1) В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на Дружественият договор (Договор) с тях, то съответните договорни разпоредби се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

(2) Заглавията в Договора няма да бъдат обвързващи за целите на тълкуването на текстовете, за които се отнасят и ще се считат включени само с оглед улесняване на четенето.

Приложение на Търговския закон

Чл. 3

За неуредените в настоящият Дружествен договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон, както и приложимото законодателство в Република България.

Фирма на Дружеството

Чл. 4

(1) Наименованието, под което Дружество-то ще осъществява дейността си е:

„ЕНЕРДЖИ СТОК” ООД

(2) Фирмата цели да манифестира предмета на дейност на Дружеството, инвестиционните намерения на съдружниците и да даде възможност за лесно рекламно звучене и изписване.

(3) Фирмата на Дружеството се изписва на български език по следния начин:

“ЕНЕРДЖИ СТОК” ООД

(4) При търговска кореспонденция с чужбина фирмата може да се адаптира, като се изписва на латиница по следния начин:

ENERGY STOCK LTD

(5) Допустимо е прибавянето на абривиатури и съкращения, обозначаващи вида на Дружеството или типичния предмет на дейността му, характерни за съответния език.

Седалище и адрес на управление

Чл. 5

(1) Седалището на Дружеството е: Република България, град Сливен.

(2) Адресът на управление на дейността на Дружеството е: Република България, град Сливен, ул. „Лев Толстой” № 5.

(3) Управителите имат задължение да поддържат съответствието между действителния адрес за кореспонденция и адреса, посочен в официалните писмени материали на Дружеството.

Предмет на дейност на Дружеството

Чл. 6

Дружеството има за предмет на дейност:

а) Предлагане на услуги и консултации в страната и чужбина, свързани с разработването, техническата и икономическа оценка на проекти в сферата на производството на електроенергия от енергийни източници.

б) Всички дейности, които пряко или косвено отговарят на дефинираните в предходния параграф цели, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.

в) Откриване на клонове и дъщерни дружества, както и участие в сходни и подобни компании в страната и чужбина, включително и приемане на тяхното управление.

В случай че е предвиден друг специален закон, Дружеството ще осъществява търговска дейност само след издадени от държавните органи разрешения, лицензи, разрешения или след регистрация.

Срок на действие на договора

Чл. 7

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 8

Прекратяването на Дружеството като такава, се регламентира от Раздел V на Глава тринадесета от Търговския закон и от този Дружествен договор.

Размер на капитала. Дялове. Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 9

(1) Капиталът на Дружеството се определя съгласно волята на съдружниците, изразена с Протокол от 22 юли 2013 година, в размер на ДВЕСТА (5,000.00) ЛЕВА, разпределен на ДЕСЕТ (10.00) дяла по ПЕТСТОТИН (500.00) ЛЕВА всеки един от тях.

(2) Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ЧОБАНОВ – гражданин на Република България, роден на 22.08.1982 година, живущ в град Сливен, ул. „Таньо Войвода“ №2-Б, ет. 3, ап. 3, ЕГН: 8208221442 – ПЕТ (5) дяла с номинална стойност от (500.00) ЛЕВ всеки, и обща стойност ДВЕ ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН (2,500.00) ЛЕВА, което съответства на вноската в капитала в размер на ПЕТДЕСЕТ (50) ПРОЦЕНТА;

ПЕТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ – гражданин на Република България, роден на 22.03.1967 година, живущ в град Сливен, ул. „Лев Толстой“ № 5, ЕГН: 6703225840 – ПЕТ (5) дяла с номинална стойност от (500.00) ЛЕВ всеки, и обща стойност ДВЕ ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН (2,500.00) ЛЕВА, което съответства на вноската в капитала в размер на ПЕТДЕСЕТ (50) ПРОЦЕНТА.

(3) Капиталът на дружеството се приема напълно от съдружниците при основаването на дружеството като вноската в капитала, описана предходната алинея втора (2-ра) се плаща напълно в пари преди вписване на дружеството в Търговския регистър.

(4) Един дял може да бъде поет съвместно от няколко лица.

Чл. 10

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на Общото събрание на съдружниците. Той

обаче не може да бъде по-малък от този, предвиден в разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 11

Учредителите не могат да изплащат възнаграждения от капитала на Дружеството.

Чл. 12

(1) Намаляването на капитала се извършва с решение за изменение на дружествения договор. В решението се посочват целта на намаляването, размерът и начинът, по който ще се извърши.

(2) Намаляването на капитала на Дружеството се извършва при спазване на изискванията на закона по отношение на предизвестие на кредиторите.

(3) Решението за намаление на капитала се обнародва в „Държавен вестник“ и се вписва в специалните търговски регистри, по начин указан в ТЗ.

Чл. 13

(1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

- а) увеличаване на дяловете,
- б) записване на нови дялове,
- в) приемане на нови съдружници.

(2) Съдружниците могат да увеличават дяловете съразмерно на притежаваните, ако в дружествения договор или в решение на Общото събрание не е предвидено друго.

Управление и представителство

Чл. 14

Органите на управление на Дружеството са:

- а) Общото събрание на съдружниците;

б) Управители (всички заедно обозначени като „Управители“ или „Управление“ а всеки поотделно, обозначен като „Управител“).

Чл. 15

(1) Управители на Дружеството са: **ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ЧОБАНОВ** с ЕГН: 8208221442 и **ПЕТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ** с ЕГН: 6703225840 – заедно и/или поотделно.

(2) Правата и задълженията на Управителите се определят от закона, от сключените с тях договори за управление и от решенията на Общото събрание на съдружниците.

(3) Управителите трябва да разполагат с предварителното единодушно съгласие на Общото събрание на Съдружниците при следните случаи:

а) учредяване или закриване на дъщерни дружества;

б) придобиване, продажба или обременяване с тежести, както и дялово участие в дружества;

в) придобиване или отчуждаване на дружества или части от тях;

г) придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на имот;

д) вземане и отпускане на заеми извън обичайната търговска дейност на Дружеството;

е) всички търговски сделки извън обичайната търговска дейност на Дружеството, както и

ж) всички търговски сделки, за които с решение на Съдружниците се изисква предварителното съгласие на Съдружниците.

(4) Дружеството ще се представлява в Република България и извън нейната терито-

рия от управителите **ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ЧОБАНОВ** с ЕГН: 8208221442 и **ПЕТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ** с ЕГН: 6703225840 – заедно и/или поотделно.

(5) С решение на Общото събрание на съдружниците един или отделни Управители могат да бъдат упълномощени да представляват Дружеството самостоятелно.

(6) С решение на Общото събрание на съдружниците един или отделни Управители могат да бъдат освободени от ограниченията на чл. 142 от Търговския закон.

Чл. 16

(1) Общото събрание се състои от всички съдружници.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

(3) Съдружниците могат да гласуват и чрез свой представител само при изрично писмено пълномощно.

Чл. 17

(1) Веднъж годишно се провежда редовно Общо събрание на Съдружниците, което взема решения за годишния финансов отчет, освобождаването на Управителите от отговорност и използването на годишния резултат, и по-конкретно: дали и в какъв размер ще бъдат разпределени дивиденди и заделени резервни фондове.

(2) Извънредни Общи събрания на Съдружниците се свикват, когато това е в интерес на Дружеството или е изискано от страна на Съдружниците, които притежават най-малко ДЕСЕТ (10) ПРОЦЕНТА от капитала на Дружеството. В случай, че Управителите не изпълнят подобно искане в срок от три седмици, Съдружникът/Съдружниците,

който/които са подали молбата, има право самостоятелно да свика Общо събрание на Съдружниците.

(3) В поканата за Общото събрание задължително се посочват: мястото, деня и часа, както и дневния ред на събранията, ако в настоящия договор не е предвидено друго.

(4) Към поканата за редовно Общото събрание на Съдружниците трябва да бъдат приложени годишният финансов отчет, доклада за дейността на Дружеството, изготвен съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Търговския закон, както и доклада на одиторите – в случай, че се изисква такъв по закон.

(5) Срокът за връчване на поканата за редовно Общо събрание на Съдружниците е две седмици, а при свикване на извънредно Общо събрание на Съдружниците – три дни, считано от датата на подаване на поканата, като денят на изпращането и денят на събранията не се включват.

(6) Всеки Управител има право самостоятелно да свика Общо събрание на Съдружниците.

(7) Общото събрание се свиква, веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала на Дружеството, освен за първите три финансови години.

(8) Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

(9) Решенията на Общото събрание, които се отнасят до следните промени:

а) управлението и начина на представителство;

б) намаление и увеличение на капитала;

в) приемане на нови съдружници;

г) изключване на съдружник;

д) решение за прекратяване на дейността на Дружеството по обща воля на съдружниците;

е) прехвърляне на дружествен дял, уреден в следващите текстове на дружествения договор,

задължително се заявяват пред Агенцията по вписванията, за да бъдат вписани в Търговския регистър.

Чл. 18

(1) Заседанията на Общото събрание се провеждат в сградата, където се намира управлението на Дружеството, освен ако не е уговорено друго.

(2) Заседанието се провежда, ако всички съдружници присъстват или са представлявани по установения с договора ред от пълномощник с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис.

(3) Заседание на Общото събрание не се провежда, ако един от съдружниците не може да участва в него поради обективни причини. В този случай заседанието задължително се отлага до отстраняване на причината, поради която съдружника не може да участва в него.

(4) При немотивиран отказ на съдружник да участва в Общото събрание за вземане на решения, заседанието се провежда без него. Отказът на неучастващия съдружник задължително се отразява в протокола на Общото събрание, като се посочва причината за неявяването му, надлежното му уведомяване за деня и часа, както и дневния ред на заседанието. В този случай, решението на Общото събрание, от което произтичат задължения за всички съдружници, важи и за неявилите се без основателни причини съдружници.

Чл. 19

За всяко заседание се изготвя протокол, който отразява дневния ред, разискванията и решенията. Протоколът се подписва от всички съдружници с изключение на отказалите да се явяват без основателна причина съдружници. Протоколите се съхраняват и подвързват в специална дружествена книга.

Компетентност на Общото събрание на съдружниците

Чл. 20

(1) Общото събрание:

- а) изменя и допълва дружествения договор;
- б) взема решения за изменение на дружествения капитал, като го увеличава или намалява, определя стойността на дяловете и дяловите вноски;
- в) избира управителни и контролни органи, както и взема решения за персоналия им състав и ги освобождава;
- г) определя възнагражденията на управителните органи и общообслужващия Дружеството персонал;
- д) определя обема на персоналия състав, обслужващ дейността на Дружеството;
- е) приема годишния Отчет и Баланс на Дружеството;
- ж) разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
- з) взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- и) взема решения по организационни и оперативни въпроси, свързани с цялостната дейност на фирмата;
- к) приема, изключва и освобождава съдружници. Дава съгласие за прехвърляне на

дружествен дял на нов член или на друг съдружник;

л) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;

м) взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) Решенията по точки „а“, „б“, „в“, „е“, „ж“, „з“ и „л“ на ал. (1) се вземат с единодушие на всички съдружници, като по отношение на точка „к“ изключения съдружник не гласува.

(3) Останалите решения се вземат с повече от половината от гласовете.

(4) Общото събрание взема решения по трудов и социални въпроси след изслушване на становището на управителите на Дружеството.

Чл. 21

Управителите (Съдружниците с управителни права) подписват, променят и прекратяват трудовите договори с персонала на Дружеството.

Чл. 22

Управителите (Съдружниците с управителни права) следят за изпълнение на решенията на Общото събрание, както и организират и поддържат добър ред в счетоводната отчетност, документацията и деловодството на Дружеството, отговарят за дружествените книги, имуществото на Дружеството и точното спазване на българското законодателство.

Чл. 23

(1) Управителите (Съдружниците с управителни права) организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

(2) Управителите (Съдружниците с управителни права) представляват Дружеството самостоятелно (заедно или поотделно).

(3) Незабавно уведомява/т другите съдружници за всички събития и обстоятелства, които застрашават интересите на Дружеството, като предлагат мерки за преодоляването им.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 24

(1) Без съгласието на Дружеството управителите нямат право:

а) от свое име, а не от името на Дружеството, да извършват търговски сделки;

б) да участват в други събирателни, командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;

в) да заемат длъжности в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по предходната алинея ПЪРВА (1^{ВА}) на настоящият член се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията алинея ПЪРВА (1^{ВА}) нарушителят съдружник с управителни права дължи обезщетение за причинени на Дружеството вреди.

Отговорност на Дружеството към трети лица

Чл. 25

Всеки от съдружниците отговаря имуществено за причинените виновно вреди на Дружеството.

Чл. 26

Пред трети лица съдружниците отговарят за задълженията си солидарно, когато произтичат от съвместната им дейност, осъ-

ществявана от името на Дружеството, до размера на дяловата си вноска в капитала на Дружеството.

Организиране на дейността на Дружеството. Дружествени книги

Чл. 27

(1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

(2) В книгата за дяловете се вписват размера на дяла на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

(2) За редовното водене на дружествените книги отговарят съдружниците с управителни права или специално назначено от тях лице.

Права и задължения на съдружниците

Чл. 28

(1) Всеки съдружник има следните права:

а) да участва в управлението на Дружеството чрез глас в Общото събрание;

б) да участва в разпределение на печалбата съобразно дела си;

в) при желание от негова страна да бъде уведомяван за хода на дружествените дела;

г) да преглежда книгите на Дружеството;

д) право на ликвидационен дял;

е) да иска отмяна на незаконосъобразни и противоречащи на дружествения договор решения;

ж) право на дружествен дял от имуществото на Дружеството, придобито по време на неговото действие, размерът, на който се определя съобразно дела му в капитала;

з) да свиква при неотложна нужда Общото събрание на съдружниците и да участва при взимането на решения.

(2) Всеки съдружник има следните задължения:

а) да внесе дяловата си вноска веднага след учредяване на Дружеството, респективно след приемането му в Дружеството;

б) да участва активно и добросъвестно при осъществяване дейността на Дружеството;

в) да изпълнява решенията на Общото събрание;

г) да бъде лоялен и да пази дружествените тайни;

д) да не осъществява дейности, противоречащи на общите цели на Дружеството, без изричното писмено съгласие на останалите съдружници.

Чл. 29

(1) Участието на съдружника в Дружеството се прекратява в следните случаи:

а) при смърт или поставяне под пълно запрещение;

б) при изключване.

в) при прекратяване с ликвидация, когато съдружникът е юридическо лице;

г) при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

д) с писмено предизвестие до Общото събрание, направено най-малко ТРИ (3) МЕСЕЦА преди датата на прекратяване.

(2) Имууществените последици от прекратяването се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на годината, през която е настъпило прекратяването, ако не е възможно по-рано.

(3) При прекратяване участието на съдружник в Дружеството по точка „д“ му се връща вноската в дружествения капитал. При хипотезите по точки „б“ и „д“ съдружникът участва в печалбата на Дружеството, съобразно своя дял, изчислен в края на всяка финансова година като на съдружника по точка „б“ му се приспадат причинените от него виновно щети, ако има такива.

(4) Участието в придобитото от Дружеството съсобствено недвижимо имущество, при прекратяване по точки „а“, „б“, „в“ и „д“ се изплаща в пари.

Приемане на нови съдружници

Чл. 30

Нов съдружник се приема от Общото събрание на съдружниците, в което той заявява изрично, че приема условията на дружествения договор. Решението на Общото събрание за приемане на нов съдружник се вписва в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. В решението задължително се отразяват и дела на новия съдружник и неговото качество (ако е юридическо лице).

Изключване на съдружник

Чл. 31

(1) Общото събрание може да изключи съдружник, който не е внесъл дяла си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичане, на който съдружникът се счита изключен. Изключеният съдружник се уведомява писмено за решението на Общото събрание.

(2) В случая по алинея ПЪРВА (1^{ВА}) съдружникът губи право на направените разноски.

(3) Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

а) не изпълнява задълженията си като съдружник по дружествения договор;

б) системно (повече от три пъти) не изпълнява решенията на Общото събрание;

в) действа против интересите на Дружеството.

Прехвърляне на дялове

Чл. 32

(1) Дружественият дял може да се прехвърли или наследи. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг такъв се извършва свободно, а на трети лица - при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг или нов съдружник се извършва с нотариално заверени подписи на договора за прехвърляне и се вписва в Търговския регистър.

(3) Наследниците на починал съдружник могат да встъпят в правата на починалия съдружник с писмена молба до Общото събрание, най-късно три месеца след датата на смъртта. В противен случай наследниците губят право да участват като съдружници в Дружеството и имат право да получат само дружествения дял на починалия съдружник и дял от печалбата, ако има такава, както и паричната равностойност на дяла му в имуществото на Дружеството, съобразно правата му.

Печалби и плащания

Чл. 33

(1) Съдружниците не могат да искат дяловете си докато Дружеството съществува и те участвуват в него. Те имат право на част от печалбата съразмерно на техните дялове.

(2) Не могат да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

Чл. 34

(1) Дружеството е длъжно да образува фонд „Резервен“ (резерви).

(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

а) най-малко една десета (1/10) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат една десета (1/10) или по-голяма част от капитала, определен в договора;

б) други източници, предвидени в решения на Общото събрание.

(3) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходни години.

(4) Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят една десета (1/10) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Допълнителни парични вноски

Чл. 35

(1) По решение на Общото събрание 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 вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

Прекратяване и ликвидация на Дружеството

Чл. 36

Дружеството се прекратява:

- а) с решение на съдружниците;
- б) чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- в) при обявяване в несъстоятелност;
- г) по решение на Окръжния съд в предвидените в Търговския закон случаи.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37

Уредените с този договор отношения между съдружниците са база, върху която те ще работят взаимно за общия си интерес.

Чл. 38

(1) Дружественият договор може да се допълва или изменя в зависимост от конкретните изисквания на общата дейност на съдружниците и в съответствие с действащото законодателство.

(2) Всяка промяна в дружествения договор се извършва от Общото събрание на съдружниците, за която се съставя писмен протокол.

(3) Промени в дружествения договор, касаещи задължителни промени в Търговския регистър се заявяват незабавно.

Настоящият договор се състави в четири

(4) ЕДНООБРАЗНИ ЕКЗЕМПЛЯРА – по един за всеки от съдружниците, един за Агенция по вписванията – Търговски регистър и един за пазене в архива на съдружниците.

СЪДРУЖНИЦИ:



The image shows two handwritten signatures, one above the other, each written over a horizontal line. The top signature is a cursive 'M' or similar. The bottom signature is more complex, possibly starting with a large 'P' or 'K'.