

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на

“ЗАПАДНА МИННА КОМПАНИЯ” ООД

Днес 17.02.2004 г., в гр. Перник, долуподписаните:

1. **Росен Петров Миланов**, от гр. Перник, ж.к. “Проучване”, бл. 10, вх. “Б”, ап.43, с ЕГН 7203183780, притежаващ л.к. № 136560697 изд. на 05.12.2001г. от МВР Перник,

2. **Димитър Стоянов Милчев**, от гр. Перник, ул. “Христо Ботев” № 21, с ЕГН 6610253800, притежаващ л.к. № 135546621 изд. на 18.02.2000г. от МВР Перник,

3. **Атанас Борисов Смилянков**, от гр. София, ж.к. “Дианабад 4”, вх. “1”, ет.3, ап.14, с ЕГН 4204056825, притежаващ л.к. № 162813622 изд. на 02.10.2000г. от МВР София,

4. **Тодор Милчев Тодоров**, от гр. София, ж.к. “Красна поляна II, част 8”, вх. “Б”, ет.3, ап.13, с ЕГН 6408043088, притежаващ л.к. № 159692706 изд. на 20.05.2000г. от МВР София наричани по-долу, накратко **СЪДРУЖНИЦИ**, приемаме настоящия дружествен договор на създаденото от нас дружество с ограничена отговорност с фирма **“ЗАПАДНА МИННА КОМПАНИЯ” ООД** при следните условия:

Статут на дружеството

Чл. 1. Дружеството с ограничена отговорност **“ЗАПАДНА МИННА КОМПАНИЯ” ООД**, наричано по-нататък в този договор **“ДРУЖЕСТВОТО”**, е самостоятелно юридическо лице и търговец по правноорганизационната си форма.

Търговска фирма

Чл. 2. Търговската фирма на дружеството е както следва: **“ЗАПАДНА МИННА КОМПАНИЯ” ООД**.

Седалище и адрес на управление

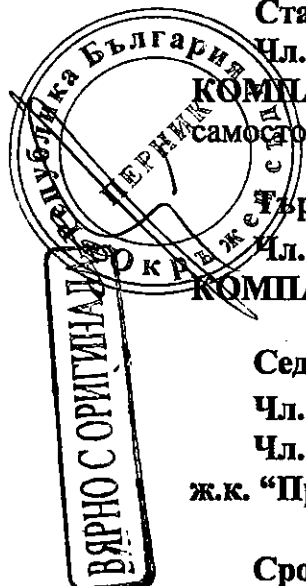
Чл. 3. Седалището на дружеството е: гр. Перник, община Перник.

Чл. 4. Адресът на управление на дружеството е: гр. Перник, община Перник, ж.к. “Проучване”, бл. 10, вх. “Б”, ап.43.

Срок на дружеството и предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството се учредява за неограничен срок от време.

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: търсене и/или проучване и оценка на находища на полезни изкопаеми (след предоставяне на разрешение), осъществяване на концесии за добив на подземни богатства и придобиване право на собственост върху добитите подземни богатства (след предоставяне на концесия), дейности по добив, допроучване, подготовка за добив, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства, за които са предоставени концесии, съхраняване, първична преработка и ползване на отпадъците от добива на



подземните богатства, дейности по опазване на земните недра и рекултивиране на нарушените терени от търсенето, проучването, добива и първичната преработка на подземните богатства, изграждане, управление и експлоатация на мини и други добивни обекти и инсталации, геоложка и минна, обогатителна и металургична дейност, маркетинг, проучване, проектиране, разработване, програмиране, внедряване и експлоатация на технологии, компютърни системи и системи за управление на проучването и добива на подземни богатства, добив, обогатяване и реализация на въглища, проучване, закупуване, комисионерство и техническо инспектиране на промишлени съоръжения, придобиване и използване на всички патенти, свързани пряко и непряко с дейностите на дружеството, закупуване или придобиване по друг начин на такива патенти или лицензии или използването им, извършване на всякакви сделки с недвижими имоти, вкл. покупко-продажба, наем, транспортна дейност, извършване на всякакви промишлени, финансови и търговски операции, свързани пряко или непряко с описаните обекти, вкл. кандидатстване за придобиване или продажба на концесии, участие чрез вноски, сливане, поглъщане, записване, придобиване на дялове или по друг начин и по-общо оказване на финансова подкрепа под каквато и да е форма на което и да е предприятие, обединение или търговско дружество, чиято цел е сходна, свързана или в съответствие с постигане на неговите цели, както и други дейност незабранени от закона.

Съдружници

Чл. 7. Съдружници в дружеството са следните лица:

1. **Росен Петров Миланов** с ЕГН: 7203183780,
2. **Димитър Стоянов Милчев** с ЕГН: 6610253800.
3. **Атанас Борисов Смилянков** с ЕГН: 4204056825
4. **Тодор Милчев Тодоров** с ЕГН: 6408043088.



Размер на капитала и дялове

Чл. 8. (1) Основният дружествен капитал е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.

(2) Капиталът е изцяло записан и внесен към датата на подаване на заявлението за вписване на дружеството в търговския регистър.

(3) Капиталът се разпределя на 100 (сто) дяла с номинална стойност 50 (петдесет) лева всеки един.

(4) Дяловете са неделими.

(5) Дяловете са разпределени между съдружниците, както следва:

1. **Росен Петров Миланов** – 30 /тридесет/ дяла с номинална стойност 50 /петдесет/ лева всеки един – на обща стойност 1500 лв.;

2. **Димитър Стоянов Милчев** – 30 /тридесет/ дяла с номинална стойност 50 /петдесет/ лева всеки един – на обща стойност 1500 лв.;

3. **Атанас Борисов Смилянков** – 20 /двадесет/ дяла с номинална стойност 50 /петдесет/ лева всеки един – на обща стойност 1000 лв.;

4. **Тодор Милчев Тодоров** – 20 /двадесет/ дяла с номинална стойност 50 /петдесет/ лева всеки един – на обща стойност 1000 лв.

Чл. 9. (1) Един дял дава на притежателя си правото на един глас, право на дивидент и право на ликвидационна квота.

(2) Отговорността на всеки съдружник за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дела му в капитала. Дружеството не отговаря за задълженията на отделния съдружник.

(3) Размерите на частта от печалбата, както и на ликвидационната квота на съдружниците са съответни на дяловете им в капитала.

(4) Имушеството на дружеството не подлежи на делба до прекратяването му.

Чл. 10. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

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

Чл. 11. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 5000 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 50 лева.

Чл. 12. (1) 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 парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

Чл. 13. (1) Нов съдружник се приема по негова писмена молба. Към същата се прилага и декларация, че новият съдружник приема условията на настоящия дружествен договор.

(2) Решението на общото събрание на съдружниците за приемане на нов съдружник се вписва в търговския регистър по заявление на управителите на дружеството, след необходимите изменения в дружествения договор.

Чл. 14. (1) Прехвърлянето на дялове от един съдружник на друг се извършва свободно, а прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в търговския регистър.

Чл. 15. Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на всички останали съдружници.

Права и задължения на съдружниците

Чл. 16. Всеки съдружник има правото да:

- а) участва в управлението на дружеството;
- б) участва в разпределението на печалбите в съответствие с неговия дял;
- в) получи съответна по големина квота (ликвидационен дял) в случай на ликвидация на дружеството;
- г) бъде информиран за състоянието на дружествените дела и за дейността на дружеството, като при желание извършва проверка на неговите счетоводни документи и други дружествени книжа;
- е) да увеличи дяловото си участие по решение на Общото събрание на съдружниците, чрез записване на нови дялове.

Чл. 17. Съдружниците са задължени:



- а) да внесат дела си в капитала на дружеството;
- б) да направят съответните допълнителни вноски, в случай, че се вземе решение за такива;
- в) да участват активно в управлението на дружеството;
- г) да съдействуват на дружеството в осъществяваната от него стопанска дейност;
- д) да изпълняват решенията на общото събрание;
- е) да пазят стриктно търговските и фирмени тайни на дружеството;
- ж) съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

Чл. 18. (1) Участието на съдружника се прекратява:

- а) при смърт или поставяне под пълно запрещение;
- б) при изключване;
- в) при прекратяване на дружеството;
- г) при обявяване в несъстоятелност.

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване.

(3) Имушествените последици се уреждат съгласно действащото законодателство.

Чл. 19. (1) Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на настоящия договор и закона.

(2) Общото събрание може да изключи съдружник, след писмено предупреждение, в случай че:

- а) не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
- б) не изпълнява решенията на общото събрание;
- в) действа против интересите на дружеството;
- г) при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от ТЗ.

(3) Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

(4) Онези съдружници които са подали молби за напускане и не продадат или прехвърлят в двумесечен срок дяловете си, то същите се смятат за изключени и за тях не се прилага ал.2 за изключването им.

(5) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителите уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването. В тази хипотеза съдружникът губи правото си върху направените вноски.



Управление и представителство

Чл. 20. Органи на управление на дружеството са общото събрание на съдружниците и управителите.

Чл. 21. (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

42

(2) Съдружниците участвуват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

(3) Управителят може да участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 22 Общото събрание на съдружниците има правата по чл.137, ал.1 от Търговския закон, в това число:

- а) да изменя и допълва настоящия дружествен договор;
- б) да приема и изключва съдружници, в т. ч. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- в) да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
- г) да одобрява перспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
- д) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;
- е) да взема решения по разпределението на печалбата;
- ж) да избира и освобождава управителя и да определя възнаграждението му, както и да го освобождава от отговорност за времето на изпълнение на длъжността му;
- з) да взема решения по откриването и закриването на клонове и представителства и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;
- и) да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях и относно учредяването на ипотека върху дружествени имоти;
- й) да решава преобразуване, вливане, сливане, отделяне или прекратяване на дружеството;
- к) да взема решение за допълнителни парични вноски;
- л) решава други въпроси предвидени в настоящия договор.

Състав на общото събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се състои от съдружниците. Съдружниците - юридически лица – се представляват от законния си представител или изрично писмено упълномощено за това лице.

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

Свикване на общото събрание:

Чл. 24. (1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание най-малко един път годишно, а на извънредно заседание - по писмено искане на съдружници, притежаващи най-малко 1/10 от капитала или по преценка на управителя. Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

(2) Общото събрание се свиква от управителя на дружеството чрез писмена покана, получена от съдружниците най-малко седем дни преди определената дата на заседанието.

(3) Поканата задължително съдържа предлагания дневен ред, датата, часа и мястото на заседанието.

(4) Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.

(5) Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

(6) При бездействие на управителя повече от 14 дни от датата на получаването на писменото искане на съдружник или съдружници, притежаващи най-малко 1/10 от капитала, той или те могат да свикат общото събрание по реда на ал.2.

(7) Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, като в такъв случай съдружниците следва да заявят писмено, че одобряват съответните решения.

Кворум

Чл. 25. Заседанието на общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват съдружници, представляващи необходимия за образуване на мнозинство за вземане на решения по въпросите от дневния ред капитал.

Ръководство на Общото събрание

Чл. 26. (1) Заседанията на общото събрание се ръководят от избран с обикновено мнозинство съдружник или от управителя.

(2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения.

(3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

Мнозинство и гласуване

Чл. 27. (1) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (половината плюс един) от общия брой на дяловете, освен ако законът или настоящият договор предвиждат по-голямо мнозинство.

(2) Решенията по точки а), б), г), ж), и), й) и к) на чл.22 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала на дружеството.

(3) Решенията по точка в) на чл. 22 се взема с единодушие на съдружниците.

(4) Изключваният съдружник не гласува при вземането на решението за изключване.

(5) Съдружник, който по обективни причини не може да вземе участие в заседание на общото събрание, може предварително да представи писмени съображения по предвидените за разглеждане въпроси.

Влизане на решенията в сила

Чл. 28. Решенията на общото събрание влизат в сила веднага след тяхното приемане, освен ако законът не предвижда влизането им в сила след вписване в търговския регистър към регистърния съд.

Чл. 29. (1) Управлението и представителството на дружеството се осъществяват от управителите заедно и поотделно.

(2) Управителят на дружеството има следните основни права и задължения:

а) ръководи дружествените работи, подписва всички документи, свързани с дейността на дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на общото събрание на съдружниците;



б) представлява дружеството пред трети лица и държавни органи и го задължава с подписа си;

в) свиква общото събрание в изпълнение на задълженията си по закон, по своя инициатива или по инициатива на съдружниците;

г) уведомява за решението на общото събрание при изключването на съдружник;

д) както и изпълнява всякакви други дейности, произтичащи от настоящия договор, закона, решенията на Общото събрание на съдружниците и договора за възлагане на управлението.

(3) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(4) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(6) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени виновно на дружеството, включително и пропуснатите ползи.

Чл. 30. По решение на Общото събрание дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица, като за целта на третото лице се издава изрично пълномощно.

Чл. 31. Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита съгласно разпоредбите на действащото законодателство за период от време една календарна година. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

Прекратяване и ликвидация на дружеството

Чл. 32. Дружеството се прекратява:

а) по решение на общото събрание на съдружниците прието по реда на настоящия договор;

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

в) по решение на окръжния съд, в случаите предвидени в закона;

г) при обявяване в несъстоятелност;

д) при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

Чл. 33. (1) След прекратяване на дружество се провежда производство по ликвидация по реда на чл. 266-274 от Търговския закон.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят или посочено в специално решение на Общото събрание на съдружниците друго лице.

Заклучителни договорености

Чл. 34. Ако в процеса на дейност на дружеството възникнат неуредени от настоящия Учредителен договор въпроси, те се решават в съответствие с действащото законодателство на Република България.

Чл. 35. Настоящият Учредителен договор е и Устав на дружеството. Той е приет и подписан на Общо събрание на съдружниците, състояло се на 17 февруари 2004 г.

Договорът влиза в сила от деня на подписването му. Той е съставен в три еднообразни екземпляра с еднаква правна сила, един за банката, един за вписването в Търговския регистър при Пернишкия окръжен съд и един за архива на дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. Росен Петров Миланов

2. Димитър Стоянов Милчев

3. Атанас Борисов Смилянков

4. Тодор Милчев Тодоров

[Handwritten signatures of the four partners: 1. Rosen Petrov Milanov, 2. Dimitar Stoyanov Milchev, 3. Atanas Borisov Smilyanov, 4. Todor Milchev Todorov]

