

**ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**

“АДВАНС ОЙЛ СОЛЮШЪНС БГ” ООД
гр.Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

Днес 13.12.2021 година в гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора на Общо събрание на съдружниците и въз основа на взетото от него протоколно решение се постигна споразумение на основание чл. 113 от Търговския закон за приемане на Дружествен договор на Дружеството с ограничена отговорност /ООД/ с цел извършване на съвместна стопанска дейност, със следните съдружници:

1. **“АДВАНС ОЙЛ СОЛЮШЪНС” ООД**, ЕИК: 202580269, седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. Христо Ботев“ № 28, представлявано от управителят на дружеството Петър Стоянов Попов, [REDACTED], лична карта № [REDACTED], издадена от МВР гр. [REDACTED] на [REDACTED] г.
2. **АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ПОНОМАРЕВ**, ЛНЧ [REDACTED], с РП № [REDACTED], издадена на [REDACTED] год. от [REDACTED] а, от [REDACTED] област [REDACTED] ул. [REDACTED], роден на [REDACTED] год.,

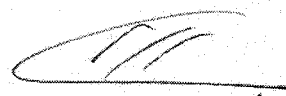
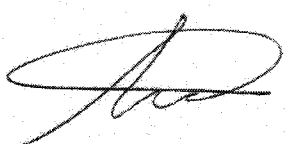
които подписаха и приеха настоящия дружествен договор за създаване на дружество с ограничена отговорност.

Съдружниците единодушно приеха следния дружествен договор:

Член 1

ОБРАЗУВАНЕ И СРОК

1. “АДВАНС ОЙЛ СОЛЮШЪНС БГ” е дружество с ограничена отговорност /ООД/ по смисъла на чл. 113 от Търговски закон, което е юридическо лице.
2. Дружеството се учредява за неопределен срок, съгласно Решение на Общото събрание на съдружниците от 15.04.2016 год.
3. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.



1

4. Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловите им вноски.

Член 2

НАИМЕНОВАНИЕ

Дружеството с ограничена отговорност ще съществува и действа под наименованието: "АДВАНС ОЙЛ СОЛЮШЪНС БГ" ООД.

Транслитерацията на наименованието на дружеството е: „ADVANCED OIL SOLUTIONS BG“ Ltd.

Член 3

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Седалището на дружеството е в гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, п.к. 6100, а адресът на управление – ул. "Христо Ботев" № 28.

Член 4

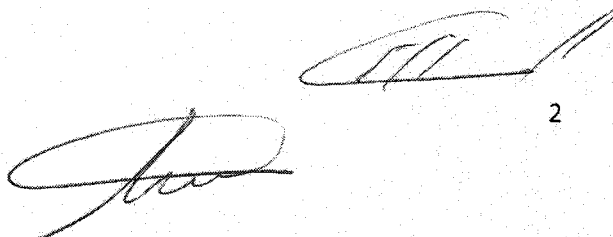
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предметът на дейност на дружеството обхваща:

разработване, производство, реализация и сервизно обслужване на нефтодобивно оборудване и всякаква интелектуална собственост, извършване на дейности и предоставяне на услуги в сферата на нанотехнологиите, внос, износ, търговия, търговско представителство и посредничество; извършване на икономически и финансови анализи и предоставяне на консултации в икономическата и финансови области, сделки с интелектуална собственост; лицензионни сделки; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; стокен контрол; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, както и всякаква друга производствена, търговска и стопанска дейност, която не е забранена със закон.

Член 5

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ



1. Капиталът на дружеството е 100 /сто / лева, разпределен в 100 /сто/ дяла по 1 /един/ лев всеки един, като е внесен изцяло по сметка на дружеството.

2. Дяловете на съдружниците са както следва:

“АДВАНС ОЙЛ СОЛЮШЪНС” ООД - 50 дяла - 50 лева;

АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ПОНОМАРЕВ - 50 дяла - 50 лева.

3. Дяловете са неделими.

4. Прехвърлянето на дружествен дял между съдружниците се извършва свободно.

5. Прехвърлянето на дялове на трети лица става с решение на Общото събрание на съдружниците, при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

Член 6

НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

1. Срещу дяловото си участие в капитала, страните могат да правят непарични вноски в полза на дружеството.

2. Оценката и внасянето на непаричните вноски се извършва по реда, предвиден в чл. 72 и 73 от Търговския закон.

Член 7

ФОНДОВЕ

1. Дружеството може да образува следните фондове:

а/ Резервен фонд

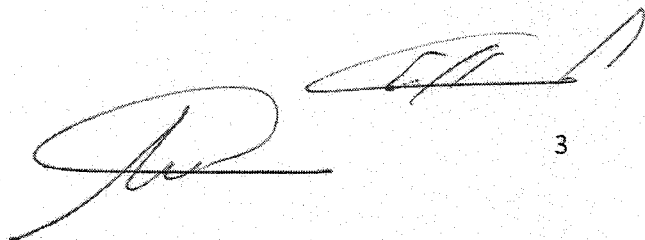
б/ Други фондове по решение на Общото събрание.

2. Резервният фонд се образува от отчисления от печалбата в размер, определен от ОС.

3. Резервният фонд се използва целево за дейности, свързани и насочени към засилване икономическата мощ на Дружеството.

Член 8

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ



1. Органите на управление на дружеството са:

- Общото събрание на съдружниците
- Управител.

2. Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от управителя, като името му се вписва в търговския регистър.

Член 9

ОБЩО СЪБРАНИЕ

1. Общото събрание на съдружниците се свиква веднъж на 12 /дванадесет/ месеца. Същото е редовно, ако присъстват притежателите на най-малко 2/3 от капитала на дружеството.

2. Общото събрание се свиква от управителя или от всеки съдружник с дялове над 1/10 от капитала чрез писмена покана, вписана в протоколната книга за Общите събрания, съдържаща дневния ред, датата, мястото и часът, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди провеждане на заседанието. Протоколите трябва да се подпишат от управителя и съдружника, водил протокола.

3. Общото събрание:

а/ изменя и допълва дружествения договор,

б/ приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член,

в/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане,

г/ взема решение за намаляване и увеличаване на капитала,

д/ избира управител, определя възнагражденията му и го освобождава от отговорност,

е/ избира прокурист и го упълномощава в съответствие с чл.21 и 22 от Търговския закон,

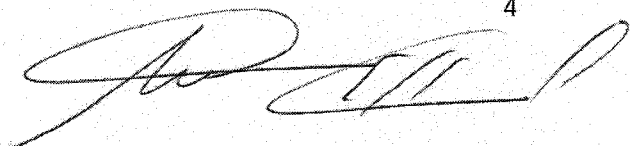
ж/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества, както и общата политика на управление в тези дружества,

з/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях,

и/ взема решение за предявяване на искове срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него,

й/ взема решение за допълнителни парични вноски.

4. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание колкото е неговият дял в



капитала.

5. Решенията по т. 3 букви "а", "б" и "й" на чл. 9 се вземат с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а решенията по буква "г" – с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала, доколкото не е предвидено друго в устава.
6. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници юридически лица и законни представители.
7. Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.

Член 10

УПРАВИТЕЛ

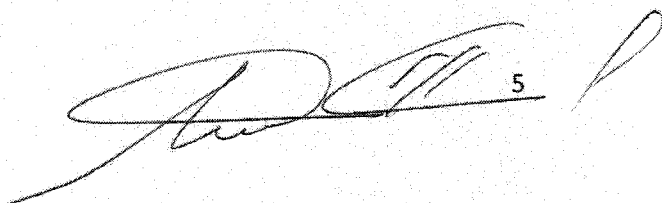
1. Управителят има следните правомощия:

- а/ организира, ръководи, представлява и задължава дружеството.
- б/ сключва договори, прави предложения относно дейността на дружеството пред Общото събрание,
- в/ изпълнява всички задачи, поставени от Общото събрание,
- г/ предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала, образуването на парични фондове и реда за набирането и изразходването им,
- д/ предлага на Общото събрание план за повишаване и поддържане на квалификацията на съдружниците и служителите,
- е/ взема решения за ползуване на кредити в лева и валута и инвестиции в размер, определен от Общото събрание за всяка календарна година,
- ж/ представлява дружеството и неговите интереси в дружества, в които съдружниците притежават дялово участие.

2. Управителят сключва и прекратява трудовите договори със специалисти и работници в дружеството при спазване на трудовото законодателство на Република България.
3. Управителят сключва договор за управление с прокурист и го упълномощава с правата по чл.21 и 22 от ТЗ.

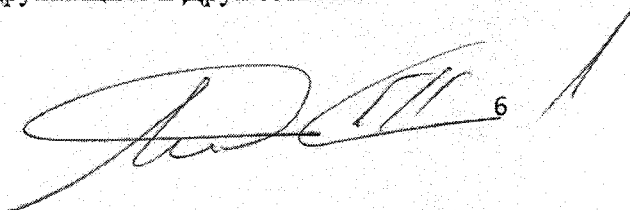
Член 11

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ



5

1. Всеки съдружник участва в управлението на дружеството чрез участието си в Общото събрание на съдружниците с право на толкова гласа, колкото дяла има в капитала.
2. Нов съдружник може да бъде приет чрез увеличаване капитала на дружеството или чрез прехвърляне на дялове от съдружник след решение на Общото събрание.
3. Нов съдружник може да бъде изключен от дружеството, когато не внесе определена дялова вноска в срок от два месеца от подаването на заявлението за приемане в дружеството.
4. Всеки съдружник може да напусне дружеството, ако отправи писмено предизвестие от 3 /три/ месеца. Ако са уредени всички финансови отношения с дружеството, напускането може да стане и по-рано с решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство.
5. Всеки съдружник е задължен при напускане на дружеството да предложи дяловете си за изкупуване първо на останалите съдружници. В такъв случай дружеството се задължава да изкупи дяловете му по стойността им към датата на напускането, като му ги изплати в срок до 1 /една/ година.
6. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на притежаваните дялове.
7. Всеки съдружник участва в разпределението на дохода и печалбата и има право на печалба, на дивиденди и ликвидационен дял, съразмерно на участието му в капитала, в лева и валута.
8. Всеки съдружник има право на печалба, съразмерна на участието му в капитала.
9. Всеки съдружник е длъжен да пази престижа на дружеството и да полага грижи за утвърждаването на фирмения авторитет сред клиентите в страната и чужбина.
10. Всеки съдружник трябва да изпълнява в срок и на високо професионално ниво всички задачи свързани с дейността на дружеството, да повишава постоянно квалификацията си и да пази фирмена тайна.
11. Съдружниците се задължават да не издават или разкриват на което и да е лице, фирма, дружество или медия, както и да предотвратят публикуването или разкриването на всякакви търговски или стопански тайни, както и на всяка друга информация, отнасяща се до сделките или финансовото състояние на съдружниците и Дружеството.



6

12. Всеки съдружник е длъжен да изпълнява решенията на Общото събрание.

Член 12

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

1. Всеки съдружник има следните права:

- а/ да участва в управлението на дружеството,
- б/ да участва в разпределението на печалбата,
- в/ да се информира за състоянието на дружествените дела,
- г/ да иска отмяна на незаконните и противоуставни решения на органите на дружеството,
- д/ да преглежда книгата на дружеството
- е/ да получи дивидент, пропорционален на дяловото му участие в основния капитал на дружеството.
- ж/ на ликвидационен дял.

2. Всеки съдружник има в Общото събрание толкова гласа, колкото са неговите дялове в капитала на Дружеството.

Член 13

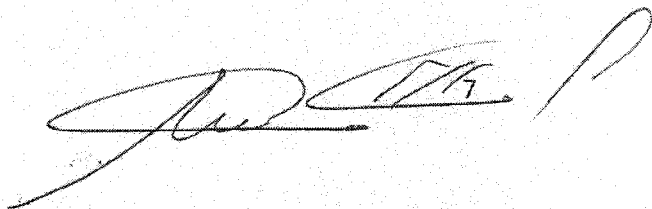
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

1. Всеки съдружник е длъжен:

- а/ да направи или изплати дяловата си вноска в размера, определен в този договор
- б/ да съдейства на дружеството за осъществяване на неговата дейност
- в/ да упълномощава лице, което ще го представлява в Общото събрание, ако не участва лично
- г/ да изпълнява решенията на дружеството
- д/ да изпълнява дружествения договор
- е/ да съдейства за защита интересите на дружеството при управлението на дружества, в които двамата съдружници притежават дялово участие.
- ж/ да не нанася вреди на дружеството.

Член 14

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДА И ПЕЧАЛБАТА



1. Дружеството работи на стопанска сметка със самостоятелен баланс, собствени банкови сметки и схеми за образуване и разпределение на дохода.
2. Дружеството разпределя печалбата съразмерно на дяловото участие на съдружниците.
3. Печалбата на дружеството се разпределя годишно от Общото събрание, след приемане на годишния счетоводен отчет и баланс.
4. След приключване на отчетната година, управителят изготвя годишен отчет и баланс, които представя за проверка на избрания от Общото събрание експерт - счетоводител.
5. Загубите на дружеството се покриват както следва:

а/ от фонд "Резервен"

б/ при недостиг на средства от фонда от:

- допълнителни вноски на съдружниците
- заеми и/или кредити.

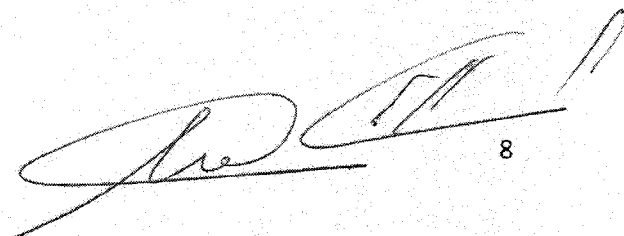
Член 15

СПОРОВЕ

1. Всички спорове, които биха могли да възникнат по време на съществуване на дружеството или неговата ликвидация, както и между съдружниците по повод дейността на дружеството, ще бъдат решавани по възможност по взаимна договореност. При невъзможност за доброволно уреждане на съответния спор, същият се отнася пред компетентния съд, съобразно правилата в гражданското законодателство в Република България.
2. Споровете между дружеството и лицата, работещи в дружеството са подведомствени на съдилищата. При не-постигане на съгласие споровете се решават от компетентни органи по местоседалище на дружеството.

Член 16

ПРЕКРАТЯВАНЕ



8

1. Дружеството се прекратява:

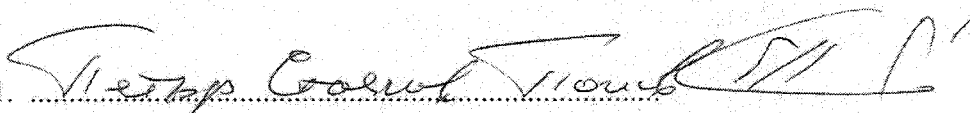
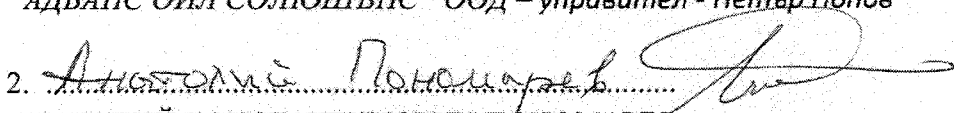
- а/ по решение на Общото събрание на съдружниците,
 - б/ ако уставния му фонд /капитал/ спадне под законно установения минимум,
 - в/ по решение на съда,
 - г/ при обявяването му в несъстоятелност.
 - д/ при преобразуване на дружеството в друг вид.
2. След вписване на решението за прекратяване на Дружеството, се открива производство за ликвидация, която се извършва по реда на Глава 17 от Търговския закон.
3. След приключване на ликвидацията, евентуалните остатъци от имуществото на дружеството се разпределят между съдружниците, съразмерно на дяловете им в капитала.

Член 17

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В Дружеството се води Протоколна книга за решенията на Общото събрание, в която се записват решенията на ОС.
2. Този учредителен договор е изготвен и подписан в 5 еднообразни екземпляра, по един за съдружниците, Дружеството и Агенцията по вписванията.
3. Дейността на дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 
"АДВАНС ОЙЛ СОЛЮШЪНС" ООД – управител - Петър Попов
2. 
АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ПОНОМАРЕВ