

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР на „ХИСАР- МИЛЕНИУМ“ ООД

Днес, 09.09.2025 г., долуподписаните:

1. **„МА КАПКА“ ЕООД**, с ЕИК 204989994, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1604, ж.к. Овча Купел 1, бл. 520, вх. Б, ет. 6, ап. 33, представлявано от Управителя си Михаил Васков Ангелов, ЕГН: *****, с л. к. № *****, изд. на ***** г. от МВР, с адрес: *****, *****

2. **„ВИКО - СЛАВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**, ЕИК 110541382, със седалище и адрес на управление: гр. Луковит, ул. „Златна Панега“ № 27, представлявано от Управителя си Михаил Вътв Йотов, ЕГН: *****, с л. к. № ***** изд. на ***** г. от МВР - *****

наричани по-долу **„Съдружници“**,

се договориха за следното:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Съдружниците приемат настоящия дружествен договор на дружество с ограничена отговорност с наименование **„ХИСАР - МИЛЕНИУМ“ ООД** („Дружеството“), която се изписва и на латиница, както следва: **„HISAR - MILENIUM“ LTD.**

Чл.2. (1) Седалището и адресът на управление на Дружеството е: Република България, с. Старо Железаре, ул. „21-ва“ № 2Б.

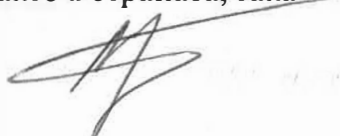
(2) Адресът за кореспонденция с НАП на територията на страната е Република България, с. Старо Железаре, ул. „21-ва“ № 2Б.

Чл.3. Дружеството не се ограничава със срок.

Чл.4. Предметът на дейност на Дружеството е: вътрешна и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, бутилиране на минерални води (след надлежен лиценз), производство на безалкохолни напитки и опаковки за тях, производствена, търговска, комисионна, складова, спедиторска, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, покупко-продажба на стоки и други дейности и услуги, които не са изрично забранени със закон и подзаконов нормативни актове.

Чл.5. С решение на Общото събрание, взето с изискуемото съгласно ТЗ мнозинство, Дружеството може:

- да създава клонове, филиали на Дружеството, както в страната, така и в чужбина;



- да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и други;
- да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

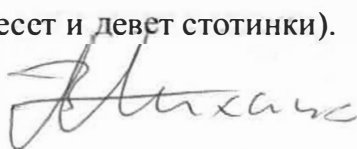
II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.6. (1) Капиталът на Дружеството е 2 403 000,00 лв. (два милиона четиристотин и три хиляди лева лева), разпределен в 24 030 (двадесет и четири хиляди и тридесет) дружествени дяла по 100 лв. /сто лева/ всеки.

(2) Капиталът на дружеството е формиран от:

- ПАРИЧНИ ВНОСКИ, на стойност 1 275 300 (един милион двеста и седемдесет хиляди и триста) лева, от които 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) лева са внесени от съдружника ВИКО - СЛАВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 110541382 и

- НЕПАРИЧНА ВНОСКА, внесена от „МА КАПКА“ ЕООД с ЕИК № 204989994, представляваща ВЗЕМАНИЯ на „МА КАПКА“ ЕООД с ЕИК № 204989994 към „ХИСАР- МИЛЕНИУМ“ ООД с ЕИК: 115566813, произтичащи от Договор за заем от 03.11.2015г., със Заемодател- Валентин Василев Кънчев с ЕГН ***** и Заемател „ХИСАР - МИЛЕНИУМ“ ООД; Договор за заем от 29.01.2016г., със Заемодател- Валентин Василев Кънчев с ЕГН ***** и Заемател „ХИСАР - МИЛЕНИУМ“ ООД, Договор за заем от 27.04.2016г. със Заемодател- Валентин Василев Кънчев с ЕГН ***** и Заемател- „ХИСАР - МИЛЕНИУМ“ ООД; договор за заем от 30.09.2019г. със Заемодател- Димитър Костадинов Маршавелски с ЕГН ***** и Заемател „ХИСАР - МИЛЕНИУМ“ ООД, Договор за заем от 28.04.2017г., със Заемодател „К И ТЕХ КЪНЧЕВ ИНЖЕКШЪН ТЕХ“ ООД с ЕИК 115817548 и Заемател „ХИСАР – МИЛЕНИУМ“ ООД, Договор за заем от 27.10.2017г., със Заемодател „К И ТЕХ КЪНЧЕВ ИНЖЕКШЪН ТЕХ“ ООД с ЕИК 115817548 и Заемател „ХИСАР – МИЛЕНИУМ“ ООД;. Договор за заем от 13.08.2019г., със Заемодател „К И ТЕХ КЪНЧЕВ ИНЖЕКШЪН ТЕХ“ ООД с ЕИК 115817548 и Заемател „ХИСАР - МИЛЕНИУМ“ ООД; Договор за заем от 29.10.2019г., със Заемодател „К И ТЕХ КЪНЧЕВ ИНЖЕКШЪН ТЕХ“ ООД с ЕИК 115817548 и Заемател „ХИСАР – МИЛЕНИУМ“ ООД, Договор за заем от 04.05.2020г., със Заемодател „К И ТЕХ КЪНЧЕВ ИНЖЕКШЪН ТЕХ“ ООД с ЕИК 115817548 и Заемател „ХИСАР – МИЛЕНИУМ“ ООД, договор за цесия от 23.07.2020 година с цедент- Валентин Василев Кънчев и цесионер- „МА КАПКА“ ЕООД; договор за цесия от 23.07.2020 година с цедент- Димитър Костадинов Маршавелски и цесионер- „МА КАПКА ” ЕООД; договор за цесия от 23.07.2020 година с цедент - „К И ТЕХ КЪНЧЕВ ИНЖЕКШЪН ТЕХ“ ООД и цесионер- „МА КАПКА“ ЕООД с парична оценка на НЕПАРИЧНАТА ВНОСКА, извършена от три независими вещи лица, назначени от Агенция по вписванията с акт за назначаване No 20200807100536/10.08.2020 г. на стойност 319737,49 лева (триста и деветнадесет хиляди седемстотин тридесет и седем лева и четиридесет и девет стотинки).



Размерът на участието на вносителя в капитала с непаричната вноска е на стойност 319700 (триста и деветнадесет хиляди и седемстотин) лева, разпределени в 3197 дяла с номинална стойност на всеки дял по 100 лева.

- НЕПАРИЧНА ВНОСКА, внесена от „МА КАПКА“ ЕООД с ЕИК №204989994, представляваща ВЗЕМАНИЯ на „МА КАПКА“ ЕООД с ЕИК №204989994 към „ХИСАР - МИЛЕНИУМ“ ООД с ЕИК: 115566813, на обща стойност 808066.70 лв. (осемстотин и осем хиляди шестдесет и шест лв и седемдесет ст.), както следва: Вземане на стойност 263066.70 (двеста шестдесет и три хиляди шестдесет и шест лв. и седемдесет ст) - главница по Договор за заем от 30.10.2020г., със Заемодател-„МА КАПКА“ ЕООД с ЕИК №204989994 Заемател- „ХИСАР - МИЛЕНИУМ“ ООД и Вземане на стойност 545 000 лв. (петстотин четиридесет и пет хиляди лева), произтичащо от предварителен договор за продажба на дружествени дялове от 21.03.2023 г. и споразумение от 21.03.2023 г., с парична оценка на НЕПАРИЧНАТА ВНОСКА, извършена от три независими вещи лица, назначени от Агенция по вписванията с акт за назначаване No 20231123155030/24.11.2023 г. на стойност 808066.70 лева (осемстотин и осем хиляди шестдесет и шест лева и седемдесет стотинки).

Размерът на участието на вносителя в капитала с непаричната вноска е на стойност 808000 (осемстотин и осем хиляди) лева, разпределени в 8080 (осем хиляди и осемдесет) дяла с номинална стойност на всеки дял по 100 (сто) лева.

(3) Капиталът на дружеството е внесен изцяло към момента на приемане на настоящия Дружествен договор.

Чл.7. Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

1. „МА КАПКА“ ЕООД, с ЕИК 204989994 притежава 3609 (три хиляди шестстотин и девет/ дяла, с номинална стойност 100 /сто/ лева всеки, с обща номинална стойност – 360900 /триста и шестдесет хиляди и деветстотин / лева;

2. „ВИКО - СЛАВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 110541382 притежава 20421 /двадесет хиляди четиристотин двадесет и един/ дяла на 100 лв. /сто лева/ всеки, с обща номинална стойност – 2 042 100,00 лв. (два милиона четиридесет и две хиляди и сто лева).

Чл.8. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез:

- увеличаване на дяловете;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници.

Чл.9. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците, при спазване на изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под установения в закона минимум, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 1 лев.



Чл. 10. (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, освен ако не е предвидено друго с решение на Общото събрание.

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

Чл.11. (1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

(2) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява при условията на ТЗ и на настоящия дружествен договор. Дяловете от капитала на Дружеството не могат да бъдат залагани или предоставяни като обезпечение по финансова, търговска или друга сделка или да бъдат по друг начин обременявани с тежести и права на трети лица без изрично предварително писмено съгласие на всички съдружници.

III. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ. ИЗКЛЮЧВАНЕ И НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.12. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на Дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбата;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. Да преглежда по всяко време книгата на Дружеството и да се снабдява с препис извлечение от тях;
5. Да получи дивидент;
6. Да получи ликвидационен дял;
7. Да иска свикване на Общото събрание.

Чл.13. Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;
2. Да участва в работата на Дружеството и да оказва съдействие на Дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание;
4. Да пази тайните на Дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на Дружеството.

Чл.14. Съдружникът отговаря за задълженията на Дружеството с дяловата си вноска в капитала на Дружеството.



Чл.15. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с писмено нотариално заверено пълномощно.

Чл.16. 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.17. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при изключване;
2. при прекратяване на Дружеството;
3. 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) Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл.18. Изключването на съдружник може да се извърши при спазване на изискванията на ТЗ.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19. (1) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците;
2. Управителите,

(2) Управителите може да не са съдружници.

Чл.20. (1) Общото събрание е върховен орган на Дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

(3) Съдружниците участват в общото събрание лично или чрез упълномощено лице с писмено нотариално заверено пълномощно.

(4) Управителите участват в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не са съдружници.

Чл.21. (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник;
3. приемане на годишните отчети и баланси на Дружеството, разпределение на печалба и вземане на решение за нейното изплащане;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал;



5. избиране на управители, както и на контролър, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;

6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. предявяване искове срещу управителите и контролѐра и назначаване на представител за водене на делата;

9. вземане на решение за допълнителни парични вноски.

(2) Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по ал. 1, т. 1, 2, т. 5 само за освобождаване на управител от отговорност и т. 9, които се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала и решенията по т. 4, които се вземат с единодушие от всички съдружници. За взетите решения по ал. 1, включително тези по т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя протокол в писмена форма без да се изисква нотариална заверка на подписите и съдържанието.

(3) Решенията по ал. 1, т. 5 - само за освобождаване на управител от отговорност се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала. Решенията за освобождаване на управителя в случай на i) констатирана груба небрежност при изпълнение на задълженията му и ii) в случай на отрицателен финансов резултат от дейността на Дружеството към приключване на всяка една финансова година, се вземат от Общото събрание с обикновено мнозинство. За целите на тази точка „груба небрежност“ е поведение, състоящо се в неполагане на грижата, която би положил и най-небрежният управител при подобни условия.

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

Чл.22. (1) Общото събрание се свиква от управителите най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, по негово писмено искане. Ако управителите не свикат събранието в 2-седмичен срок, съдружникът, поискал свикването, има това право.

(2) Събрание се свиква незабавно, щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал.

Чл.23. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана, отправена до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневният ред.

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

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



Чл.24. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.25. (1) Общото събрание се организира и ръководи от управителите.

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

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

(4) Протоколната книга се съхранява от управителите.

Чл.26. Общото събрание избира управителите и ги освобождава.

Чл.27. (1) Управителите имат всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) Управителите организират и ръководят цялостната стопанска дейност на Дружеството. Те решават всички въпроси, свързани с предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Управителите може и да не са съдружници. Ако не са съдружници, те носят пълна имуществена отговорност за вредите, причинени на Дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителите се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

Чл.28. (1) По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, подписано от управителите, Дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица.

(2) С оглед нуждите на Дружеството, по разпореждане на управителите, право да теглят и да внасят суми в сметките на Дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на Дружеството, по силата на изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа(ите) и представен спесимен в банката.

VI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.29. (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на Дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

(2) При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

(3) Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на Дружеството, включително за пропуснатите ползи.

(4) Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.



VII. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл.30. (1) Стопанската дейност на Дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година Управителите извършват подробен опис на имуществото на Дружеството и съставят:

1. баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на Дружеството;

2. сметка „Печалби и загуби“.

(3) Годишният финансов отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад, изготвен от управителите.

(4) Ако Общото събрание определи контролор, към годишния финансов отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл.31. Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание. Дружеството ще разпределя и изплаща на съдружниците печалба ежегодно в размер на не по-малко от 50% от реализираната годишна печалба, освен ако не бъде постигнато друго съгласие между съдружниците на Общо събрание при условията на Чл.21, ал. (1), т. 3.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.32. Прекратяване и ликвидация се извършват съгласно условията на ТЗ.

Настоящият договор се състави и подписа в пет еднообразни екземпляра- по един за всеки съдружник, един за дружеството и два за Търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:


_____
