

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на Дружество с ограничена отговорност
"Хай Травъл" ООД

Днес, 31.08.2018 г. в гр. Пловдив, между подписаните:

1. **Евгения Емилова Караджова, ЕГН: *******, с постоянен адрес гр. *****, община *****, ул. "*****" № *****, с лична карта № *****, издадена от МВР – ***** на *****. и
2. **Христо Атанасов Панайотов, ЕГН *******, с постоянен адрес гр. *****, област *****, ул. "*****" № *****, с лична карта № *****, издадена от МВР – ***** на *****.

наричани по-долу за краткост "Съдружници" или "Съдружниците", се подписва настоящия текст на дружествен договор на дружество с ограничена отговорност "Хай Травъл" ООД, съобразно изискванията на чл. 113 и следващите от ТЗ на Република България, както следва:

ГЛАВА I

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

1. Дружеството е дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и следващите от ТЗ, с наименование на фирмата "Хай Травъл" ООД, която ще се изписва на латиница по следния начин, а именно: "Hi Travel" LTD.
2. **Седалището и адреса на управление** на дружеството са: гр. Пловдив, район „Централен“, ул. "Кап.Райчо" № 56, ет. 3, офис 58;

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

3. **Предметът на дейност** на дружеството е: туроператорска; туристическа агентска дейност; дейност по търговско посредничество и представителство; маркетинг; мениджмънт; хотелиерство; ресторантьорство; организиране на екскурзии в страната и чужбина; осигуряване самолетни билети и круизни пътувания; извършване на транспортни и таксиметрови услуги; консултантска дейност; рекламна дейност; външно и вътрешно търговска дейност; всички други дейности, свързани с международния и вътрешен туризъм, след получаване на необходимото за това разрешение по надлежния ред, както и всички други дейности, не забранени от действащото на територията на Република България законодателство.
4. По решение на Общото събрание на съдружниците се допуска участие на дружеството в съществуващи дружества или в такива, които ще се създадат за в бъдеще в Република България и в чужбина, със сроден и несроден предмет на дейност.
5. Дружеството ще придобива по законен начин права и средства, които ще улесняват напредъка и разширяването на стопанската му дейност и ще гарантират стопанския му просперитет.
6. Дружеството се създава за **неопределен срок**.

СЪДРУЖНИЦИ

7. **Съдружници** в дружеството са:
 - 7.1. **Евгения Емилова Караджова**
- и

7.2. Христо Атанасов Панайотов.

8. Дружеството е открито за приемане на нови членове, съобразно изискванията на настоящия договор и разпоредбите на ТЗ.

9. Дружеството се **управлява, представлява и подписва** от управител или управители, избрани и назначени по надлежния ред от Общото събрание на съдружниците в дружеството.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

10. **Капиталът** на дружеството е в размер на **120 (сто и двадесет) лева**, разпределен в 120 (сто и двадесет) дружествени дяла от по 1 (един) лев всеки един. Към момента на учредяване на дружеството и вписването му в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието е внесен 100 % (сто процента) от капитала или сумата от 120 (сто и двадесет) лева.

11. Капиталът на дружеството се **разпределя** между съдружниците, както следва:

1. **Евгения Емилова Караджова** - съдружник притежаващ 60 /шестдесет/ дружествени дяла от капитала на дружеството с номинална стойност от по 1 /един/ лев всеки един или 60 /шестдесет/ лева от капитала на дружеството и

2. **Христо Атанасов Панайотов** - съдружник притежаващ 60 /шестдесет/ дружествени дяла от капитала на дружеството с номинална стойност от по 1 /един/ лев всеки един или 60 /шестдесет/ лева от капитала на дружеството.

12. Всеки дял, носи по един глас на собственика му в Общото събрание на съдружниците на дружеството.

13. Капиталът на дружеството се увеличава с взето единодушно решение на Общото събрание на съдружниците, чрез: приемане на нов съдружник, записване на нови дялове или увеличаване на дяловете.

14. Допустимо е увеличаване на капитала на дружеството чрез: допълнително внасяне в същото на машини, съоръжения, суровини, материали, права върху интелектуална собственост или ограничени вещни права върху недвижими имоти, като оценката им се извършва със съгласието на всички съдружници, с помощта на компетентно лице.

15. Намаляването на капитала на дружеството става с взето единодушно решение на Общото събрание на съдружниците при спазване изискванията на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ, в което се посочват: целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

16. Намаляването на капитала на дружеството не може да бъде под 2 (два) лева.

17. Намаляването на капитала може да се извърши чрез: намаляване стойността на дела в капитала, връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник или освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

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

19. Удостоверение за участие в дружеството се издава само за цялостен дял и представлява доказателство за членството в дружеството, като се издава от Управителя на дружеството и се подписва от всички съдружници.

20. Съобразно от дела му в капитала на дружеството всеки съдружник има право на дял от имуществото на дружеството, дивидент и ликвидационна квота.

21. Всеки дружествен дял се установява по годишната документация за баланса, чистата печалба, чрез остойността на припадащата му се част от стойността на ликвидационното имущество.

22. Съдружниците не могат да искат връщане на дружествения им дял, освен при прекратяване на членството им в дружеството.

23. При прекратяване участието на съдружник в дружеството или неговото изключването, имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването, респективно изключването. Паричната равностойност на дружествения дял на прекратилия участието си/изключен съдружник се определя на базата на дела на същия в капитала на дружеството. Изплащането на паричната равностойност на дружествения дял на прекратилия участието си, респективно изключен съдружник се извършва на равни месечни вноски за период от 12 (дванадесет) месеца, който период започва да тече 2 (два) месеца след датата на изготвяне на счетоводния баланс по изречение първо на настоящата разпоредба.

24. При временна необходимост от парични средства, съдружниците се задължават да направят допълнителни парични вноски за определен срок, само с решение на Общото събрание на съдружниците взето с единодушие от капитала. Тези вноски са съразмерни на дяловете в капитала на дружеството.

25. Прехвърляне на дялове между съдружниците се извършва свободно, при спазване изискванията на ТЗ.

26. Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

27. Дружественият дял е неделим, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделяне на такъв дял.

28. Ако дружествен дял се притежава от няколко лица, те могат да упражняват правата по него само съвместно. Те са длъжни да определят измежду тях лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

29. Прехвърлянето на дружествен дял на трето лице се извършва при спазване изискванията за прием на нов съдружник и само и единствено след писмено удостоверяване, че въпросният дял е предложен първо на останалите съдружници в дружеството и същите не желаят да го придобият при предложените параметри за това в срок от 30 (тридесет дни).

30. При прехвърляне на дружествен дял, правоприменикът е солидарно отговорен с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

ГЛАВА III

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

31. Всеки един съдружник има следните права:

1. да участва в управлението на дружеството;

2. да участва в разпределението на печалбите, съобразно дяловото си участие в основния капитал;

3. да получава припадащата му се част от имуществото на дружеството, в случай на ликвидация;

4. да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да преглежда и проверява книгата на дружеството.

32. Съдружник, който има над 1/10 (една десета) от капитала на дружеството, има право да иска свикване на Общото събрание на съдружниците от управителя или да стори сам това, ако последният, в 14 - дневен срок от датата на отправеното до него искане, сам не стори това.

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

34. Броят на гласовете, с които съдружниците участват при вземане на решения в Общото събрание на съдружниците, съответства на броя на дяловете, които те притежават в капитала на дружеството.

35. Всеки съдружник е длъжен:

1. да внесе или изплати дяловата си вноска в капитала в определените срокове;

2. да участва в управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците;

3. да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи на управление на дружеството, когато те са взети в границите на тяхната компетентност;

4. да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата стопанска дейност;

5. да пази производствените и търговски тайни на дружеството.

36. Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на дяловото им участие в капитала на дружеството.

37. Нов съдружник се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците с прилагане на Декларация, че същият приема клаузите на настоящия договор и не са налице забраните за участие по ТЗ.

38. Общото събрание разглежда молбата в срок до 30 дни от нейното постъпване на свое заседание, като решението за прием на нов съдружник следва да бъде взето с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от капитала на дружеството.

39. Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на писмено предизвестие до Общото събрание на съдружниците най-малко 3 (три) месеца преди датата на прекратяване на членството му.

40. Изключване на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, когато:

1. не е изплатил или внесъл определените му дялови вноски, включително и след като му бъде даден допълнителен срок за издължаване, с решение на Общото събрание на съдружниците, за което същият е бил уведомен писмено;

2. при системно и грубо нарушаване на клаузите на настоящия договор, с което пречи на дейността на дружеството, като за това му бъде отправено предварително писмено предупреждение;

3. в случаите посочени в чл.126, ал. 3 от ТЗ;

41. Предложение за изключване на съдружник може да бъде направено от всеки съдружник, като то трябва да бъде мотивирано и обосновано.

42. Изключването става с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците при гласуване, на което не участва изключвания съдружник.

43. При напускане на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници, пропорционално на дяловото им участие в капитала.

43.1. При нежелание на същия да прехвърли по съответния ред дяловете си от капитала на дружеството на останалите съдружници пропорционално на дяловото им участие в капитала или при изключване на съдружник, дяловете му от капитала се поемат от останалите съдружници пропорционално на дяловото им участие в капитала на дружеството. Същите се заплащат по номиналната им стойност като съответните вноски се внасят в касата на дружеството или по банкова сметка на дружеството. Внасянето се удостоверява със съответния документ.

44. Ако съдружник не желае при условията на предходната алинея да изкупи/поеме съответната част на дяловото участие на напусналия или изключения съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

45. Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключения съдружник не се изкупи/поеме от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в дружеството, с неговата стойност се намалява капиталът на дружеството.

46. Ако при условията на предходната алинея в резултат на намаляването на капитала на дружеството, последният остане по - малък от законово установения минимум от 2 (два) лева, дружеството се прекратява.

ГЛАВА IV

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

47. Органи на управление на дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците;
2. Управител (ли), като управителят може и да не е съдружник.

48. Върховен орган на дружеството е Общото събрание на съдружниците, което може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

49. То се състои от всички съдружници или техните представители. Управителят участва в заседанията на Общото събрание на съдружниците със съвещателен глас, ако не е съдружник.

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

1. изменение и допълнение на настоящия дружествен договор;
2. приемане, освобождаване или изключване на съдружник;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
4. вземане на решение за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
5. вземане на решение за прекратяване на дружеството;
6. определяне на перспективните годишни планове за стопанска дейност и развитие на дружеството;
7. одобряване отчисленията за съответните фондове на дружеството;
8. приемане на годишния отчет и баланса на дружеството, разпределя печалбата и вземе решение за нейното изплащане;
9. избор и освобождаване от длъжност на управителя (лите), определяне на възнаграждението му (им) и освобождаване от отговорност на същите;
10. откриване и закриване на клонове на дружеството в страната или чужбина и определяне капитала за тази цел; придобиване или отчуждаване на вещи права върху недвижими имоти, сливане, вливане, преобразуване, срок на действие на дружеството или продължаването му, взема решение за предявяване иск от дружеството срещу управителя или съдружника и назначаване на представител за воденето на процеси срещу тях;
11. решение за допълнителни парични вноски;
12. правила за работната заплата и други вътрешни правила, както и всички други въпроси, предвидени в ТЗ.

51. Решенията по т. 50. т. 4 се вземат с единодушие от всички съдружници. Решенията по т. 1, 2, 3, 5 и 11 се вземат с мнозинство $\frac{3}{4}$ от капитала на дружеството. Решенията по т. 50. 8 (само за разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане), 9 (само за избор и освобождаване от длъжност на управителя) и т. 10 се вземат с мнозинство $\frac{2}{3}$ от капитала. Всички останали

решения се вземат с обикновено мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от капитала на дружеството. Решенията за приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник и избор на управител се взимат в законоустановената форма – с нотариална заверка на подписите на съдружниците и съдържанието на протокола. Всички останали решения, включително за увеличаване и намаляване на капитала и разпореждане с недвижими имоти се взимат в обикновена писмена форма, като не са необходими нотариални удостоверявания за тяхната валидност.

52. Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно от управителя на дружеството, като първото заседание се свиква в деня на подписване на дружествения договор.

53. Управителят е длъжен да свиква Общото събрание на съдружниците и по писмено искане на съдружници с дялове над $\frac{1}{10}$ от капитала на дружеството.

54. Управителят е длъжен да свика незабавно Общото събрание на съдружниците, щом като загубите на дружеството надхвърлят $\frac{1}{4}$ от капитала.

55. (1) Свикването на редовно или извънредно заседание на Общото събрание на съдружниците става чрез писмена покана, отправена до същите на посочените в настоящия договор постоянни адреси, най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието, връчена им лично срещу подпис или по пощата с обратна разписка.

(2) При промяна на посочения постоянен адрес, всеки съдружник е длъжен в срок до 7 (седем) дни от промяната да уведоми дружеството чрез неговия управител за същата, като посочи нов постоянен адрес за изпращане на книжа и кореспонденция. Ако не стори това, всички изпратени му на посочения в настоящия договор постоянен адрес писма и уведомления се считат за редовно връчени и получени.

56. В поканата се посочват деня, часа и дневен ред на заседанието. Когато датата на заседанието е уточнена на предишно заседание, покана не се изпраща.

57. Съдружниците могат да се съберат на заседание на Общото събрание и без спазване на горните изисквания при тяхно общо съгласие и отразяването му в протокола на заседанието.

58. Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако за същото са редовно уведомени (включително в хипотезата на чл. 55, ал. 2 от договора) всички съдружници и присъстват съдружници, чието дялово участие в капитала е достатъчно за образуване на мнозинство за вземане на валидни решения по обсъжданите въпроси. Съдружник може да участва и неприсъствено по въпроси, за които е бил писмено уведомен в дневния ред и е изразил по тях писмено становище преди заседанието, което се огласява на заседанието.

59. Общото събрание се председателства от председател, като за заседанието се съставя протокол и той се подписва от него. Дискусиите се водят по въпросите, залегнали в дневния ред.

60. В протокола се вписват станалите дискусии и взетите от съдружниците решения. Преписи от протокола се издават от Управителя на дружеството.

61. Протоколите на ОС на съдружниците се подреждат в протоколна книга, която се съхранява при Управителя на дружеството.

62. Всеки съдружник може да предяви иск пред Окръжния съд по седалището на дружеството за отмяна на решение на Общото събрание, когато то противоречи на повелителните норми на закона или на учредителния договор. Искът се предявява в 14 - дневен срок от вземане на решението за присъстващите или от датата на узнаването за неприсъстващите, но не – по късно от 3 (три) месеца от деня на Общото събрание.

63. Управителят на дружеството се избира от ОС на съдружниците без определен срок, ако ОС не реши нещо друго.

64. ОС на съдружниците може да избере и повече от един управител.

65. Управителят ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството съобразно Закона и решенията на ОС на съдружниците. Той решава всички въпроси по осъществяването предмета на дейност на дружеството, с изключение на онези, които са от изключителната компетентност на ОС на съдружниците.

66. При водене на работата на дружеството управителят (лите) е длъжен да действа с грижата на добър търговец. Същият носи отговорност според разпоредбите на ТЗ пред ОС на съдружниците.

67. Управителят има следните правомощия:

1. представява дружеството;

2. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и външните му отношения;

3. определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на ОС за одобрение;

4. сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;

5. сключва всички видове договори с трети лица и фирми във връзка с осъществяването стопанската дейност на дружеството, като за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права върху тях, следва да има предварително решение на ОС, както и за сключване на сделки, теглене на кредит и други с материален интерес над определена от ОС стойност; събира вземанията на съдружниците на дружеството, извършва съответните разплащания;

6. изработва проекти за перспективния план на дружеството;

7. свиква ОС на съдружниците на заседание, определя дневния ред, следи за редовността при свикването и провеждането на заседанията, прави необходимите публикации в ежедневниците.

68. Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя конкретните му задачи само след изричното съгласие и одобрение на ОС.

69. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

1. Книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва делът на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

2. Протоколна книга на заседанията на Общото събрание на съдружниците.

70. Управителят не може без съгласие на дружеството да извършва търговски сделки, сходни с дейността на дружеството, както и да участва и заема ръководна длъжност в други дружества по ТЗ, със сходен или еднакъв предмет на дейност.

71. Управителят може да бъде освободен от заеманата длъжност по всяко време с решение на Общото събрание на съдружниците.

72. В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя, в срок от три дни, се свиква ОС на съдружниците за избиране на нов управител. Дотогава функциите му могат да се изпълняват от съдружника с най-голям дял в капитала на дружеството или при равни дялове от всеки един от тях, посочен от останалите.

ГЛАВА V

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

73. Стопанската дейност на дружеството се планира и отчита на календарна година, започваща от първи Януари и завършваща на тридесет и първи Декември,

като по изключение първата стопанска година започва от деня на образуване на дружеството и завършва на края на съответната календарна година.

74. В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

1. баланс, от който ясно се вижда действителното стопанско състояние на дружеството.

2. отчет за приходите и разходите.

75. В предвидените от закона случаи, годишният счетоводен отчет се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт - счетоводители, избрани от Общото събрание преди изтичане на календарната година, което е условие за приемането му от Общото събрание на съдружниците. Експертите отговарят за добросъвестността и безпристрастността на проверката и запазване на тайната на дружеството.

76. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на ОС на съдружниците.

77. Загубите се покриват от допълнителните вноски на съдружниците, определени от ОС, съобразно настоящия дружествен договор и се внасят съобразно разпоредбите на ТЗ.

ГЛАВА VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

78. Дружеството се прекратява:

1. по решение на ОС на съдружниците взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ от капитала на дружеството;

2. при падане на капитала на дружеството под 2 (два) лева;

3. в другите случаи посочени в чл. 154 и чл. 155 от ТЗ.

79. Ликвидацията на дружеството се осъществява при спазване разпоредбите на чл. 156 от ТЗ.

80. Вписването на всички обстоятелства, съгласно чл. 119 от ТЗ, се осъществява в 7 (седем) дневен срок от настъпването или промяната им от управителя на дружеството или оправомощено от него лице в съответствие с изискванията на ТЗ пред Търговския регистър към Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието

81. Всички разноски по образуване на дружеството, подготовка на документацията, вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието са за сметка на съдружниците, съобразно дяловото им участие в дружеството.

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, по един за всеки един от съдружниците, един за съхранение в дружеството и един за вписването на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.

(Евгения Караджова)

2.

(Христо Панайотов)