

**ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„БИОЕНЕРГИЯ-ТРЯВНА” ООД**

(изменен с решение на Общото събрание на съдружниците от
22.06.2007 г., 13.04.2017 г. и 18.04.2017 г.)

МЕЖДУ СТРАНИТЕ:

1. „МОНОЛИТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул.„Околовръстно шосе”, Булстат 836148005, представлявано от Георги Иванов Стаматов, ЕГН 7701048481, рег. по ф.д.№ 21/1994г. по описа на Хасковски окръжен съд,

2. ЕМИЛИЯ ВАРАДИНОВА ПЕТРОВА, ЕГН 3208176534, с адрес на местоживееене: гр.София, ул.„Емануил Попйорданов”, № 1, вх.А

3. ДИМИТЪР ХРИСТОВ НЕМСКИ, ЕГН 6401013142, с адрес на местоживееене: гр.София, ул.„Кишинев” № 18, ет. 3, ап. 8.

наричани по-долу за краткост СЪДРУЖНИЦИ, се сключи настоящият дружествен договор на Дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК

Чл.1. С настоящия дружествен договор СЪДРУЖНИЦИТЕ образуват Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващите от Търговския закон с фирма „БИОЕНЕРГИЯ - ТРЯВНА” ООД. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница.

Чл.2. Седалището и адресът на управление на дружеството е Република България, гр.Хасково; ул. „Околовръстно шосе”.

Чл.3. Дружеството се създава за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4 /1/. Предметът на дейност на дружеството е: изследвания, прединвестиционни проучвания, проектиране и изграждане на съоръжения и инсталации, използващи възобновяеми енергийни източници, инвестиционна дейност в областта на възобновяеми енергийни източници, консултантска дейност в областта на енергийната ефективност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, лизинг, търговско представителство и посредничество, инженеринг, сделки с интелектуална собственост, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и извършването на други дейности, незабранени от закона.

/2/ Дружеството може да участва по решение на Общото събрание на съдружниците в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и в чужбина, със сродни или не на неговия предмет на дейност.

/3/ Дружеството може да създава клонове в страната и в чужбина.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.5 /1/ Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 50 /петдесет/ дяла от 100 /сто/ лв. всеки.

/2/ Общата сума на дяловете към момента на учредяване на дружеството е равна на капитала.

/3/ Към момента на подписване на настоящия договор капиталът е внесен изцяло.

/4/ (Изм. с решение на Общото събрание на съдружниците от 18.04.2017 г.) Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

- "МОНОЛИТ"АД - 26 /двадесет и шест дяла/ на обща стойност 2600 /две хиляди и шестстотин лева/,
- Емилия Варадинова Петрова - 12 /дванадесет / дяла на обща стойност 1200 /хиляда и двеста/ лева
- Димитър Христов Немски - 12 /дванадесет / дяла на обща стойност 1200 /хиляда и двеста/ лева

Чл.6 /1/. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

- увеличаване на дяловете съразмерно на дяловото участие;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници.

/2/ Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в тридесетдневен срок от датата на вземане на решението на Общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване на капитала на дружеството.

чл.7 /1/. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

/2/ Намаляването на капитала на дружеството се извършва с решение на общото събрание чрез:

- намаляване на стойността на дяловете в капитала;
- връщане на дела на прекратил участието си съдружник, респ. изплащане на наследниците на дела на починал съдружник;
- освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част на дяла от капитала.

/3/ Намалението на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон.

Чл.8 /1/. Всеки съдружник има дял в имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

/2/ Един дял дава право на един глас на дивидент и на ликвидационен дял.

Чл.9. Докато трае дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си.

Чл.10 /1/ При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание на съдружниците, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

/2/ Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

/3/ Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен с решение на Общото събрание на съдружниците.

Чл.11 /1/ Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

/2/ Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Чл.12. Дружествените дялове са неделими, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделянето на дружествен дял.

СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Чл.13. Нов съдружник се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия дружествен договор.

Чл.14. Всеки съдружник има право:

- а/ да участва в управлението на дружеството;
- б/ да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;
- в/ да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството;
- г/ да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната му документация.

Чл.15 /1/. Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

/2/ Броят на гласовете, с който съдружниците участват при вземане на решение от Общото събрание на съдружниците съответства на броя на дяловете от капитала, които те притежават в капитала на дружеството.

Чл.16. Всеки съдружник е длъжен:

- а/ да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
- б/ да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;
- в/ да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи за управление на дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност;
- г/ да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата стопанска дейност;
- д/ да пази търговските и производствени тайни на дружеството.

Чл.17. Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

Чл.18. Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на писмено, предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестията е три месеца, като започва да тече от момента, в който то е

направено, когато е направено лично/или чрез представител/ на заседание на Общото събрание на съдружниците или от датата на пощенското клеймо в седалището на дружеството, когато е отправено по пощата.

Чл.19 /1/. Съдружник може да бъде изключен:

- а/ ако не внесъл предвидените дялови вноски;
- б/ при системно или грубо нарушаване на настоящия Договор, с което пречи на дейността на дружеството, за което му е отправено писмено предупреждение;
- в/ в посочените от Търговския закон случаи.

/2/ Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, като предложението за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано.

Чл.20 /1/. При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници с предимство пропорционално на тяхното дялово участие.

/2/ Ако съдружник не желае при условията на предната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключения съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

/3/ Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключения съдружник /или част от него/ не бъде изкупено, то /или съответната неизкупена част/ се предлага за продажба на друго лице.

/4/ Ако дяловото участие на напусналия или изключения съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в дружеството, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството.

/5/ Ако при условията на предходната алинея в резултат на намаляване на капитала на дружеството, последният остане по-малък от законово установения минимум, дружеството се прекратява.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.21 /1/. Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взема решения във връзка с дейността на дружеството.

/2/ Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или техни представители.

/3/ Управителят на дружеството участва в заседанието на Общото събрание с право на съвещателен глас, ако не е съдружник.,

Чл.22 /1/. Общото събрание на съдружниците има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

- 1/ изменения и допълнения на настоящия договор;
- 2/ приемане на нови съдружници и даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството;
- 3/ даване на съгласие за прехвърляне на дял на друг съдружник;
- 4/ изключване на съдружник от дружеството;
- 5/ вземане на решения за увеличаване или намаляване на капитала на

дружеството;

- 6/ одобряване на отчисленията за отделните фондове на дружеството;
- 7/ приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
- 8/ разпределение на печалбата на дружеството;
- 9/ избиране и освобождаване от длъжност на управителя на дружеството и неговите заместници и определяне на възнаграждението им;
- 10/ откриване и закриване на клонове, подразделения и представителства и участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина, както и определяне на капитала за тази цел;
- 11/ придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, ползване на кредити и даване на гаранции;
- 12/ сливане или прекратяване на дружеството;
- 13/ предявяване на иск от страна на дружеството срещу членове на органите му за управление или срещу съдружник;
- 14/ организационната и управленска структура на дружеството;
- 15/ правилата за работната заплата и другите правила с вътрешно действие;
- 16/ избира контролор/и/ и проверители;
- 17/ взема решения за придобиване и предоставяне на лицензи, ноу-хау, участие в търгове за закупуване на недвижими имоти;
- 18/ всеки друг въпрос предвиден в закона или в настоящия договор.

/2/ (Нова, приета с решение на Общото събрание на съдружниците от 13.04.2017 г.) Решенията за приемане и изключване на съдружници, за даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, за намаляване или увеличаване на капитала, за избор на управител, както и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, следва да бъдат включени в писмен протокол, подписан от съдружниците без нотариално удостоверяване на подписа и / или съдържанието му, което е достатъчно за да бъдат тези решения действителни.

Чл.23 /1/. Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно, като първото заседание се свиква най-късно десет дни след вписването на дружеството в търговския регистър.

/2/ Извънредните заседания се свикват по искане на всеки от съдружниците и на управителя.

Чл.24 /1/. Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват съдружниците или представители на съдружниците, притежаващи толкова дялово участие в капитала, колкото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите, които са предвидени в дневния ред.

/2/ Когато Общото събрание на съдружниците е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново негово заседание в срок не по-рано от един месец и не по-късно от два месеца. В този случай свикването се извършва по реда, предвиден в предходния член на настоящия договор.

Чл.25 /1/. Решенията на Общото събрание на съдружниците по точки 1, 2, 3 и 4 от чл.22/1/ се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала, а решенията по т.5 от чл.22/1/ **СЕ ВЗЕМАТ С ЕДИНОДУШИЕ**. Изключваният съдружник не гласува за решението по т.4.

/2/ Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство, което представлява броя на гласовете на съдружниците, притежаващи половината плюс един от дяловете в дяловото участие в капитала на дружеството.

Чл.26. Общото събрание на съдружниците се председателства от председател, който присъства на заседанието и е избран с обикновено мнозинство.

Чл.27. Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание на съдружниците от съответния Окръжен съд, ако решенията са взети в нарушение на закона или настоящия договор. Искът се предявява в срок от 14 дни от вземането на решението. Ако решението на Общото събрание на съдружниците е атакувано от управителя на дружеството, Общото събрание на съдружниците избира свой временен представител за водене на съдебния процес.

УПРАВИТЕЛ

Чл.28 /1/. Управителят/ите/ се избира от Общото събрание на съдружниците.

/2/ Общото събрание на съдружниците може да избере повече от един управител.

/3/ Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия договор са възложени за решаване изключително на Общото събрание на съдружниците.

/4/ При водене на работите на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър търговец в рамките на закона, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

чл.29 /1/. Управителят има следните правомощия:

- а/ представлява дружеството;
- б/ решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- в/ определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на Общото събрание на съдружниците за одобрение;
- г/ урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- д/ сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
- е/ сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството;
- ж/ събира вземанията на дружеството, извършва предварителни плащания;
- з/ извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

Чл.30. Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя конкретно задачите, които следва да осъществява, само след изрично съгласие и одобрение на Общото събрание.

Чл.31.

Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.32 /1/. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 януари и се отчита след изтичане на календарната

година.

/2/ Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителя и контролора.

Чл.33 /1/. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание и внесени по реда, определен от Търговския закон.

Чл.34. Съдружниците нямат право на лихва за внесените от тях дялови вноски. Те дължат законна лихва, когато не са внесли дела си в определения срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.35 /1/. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала;

б/ когато капиталът спадне под минимума, определен от нормативните документи;

в/ чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

г/ при обявяване в несъстоятелност,

д/ по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.

Чл.36 /1/. Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство;

/2/ След приключване на ликвидацията, остатъкът от имуществото се разпределя между съдружниците съобразно дяловото им участие в капитала на

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.37. Дружественият договор влиза в сила след неговото подписване и регистрацията на „БИОЕНЕРГИЯ-ТРАВНА“ ООД в Софийски градски съд.

Чл.38. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Настоящият дружествен договор е сключен на 27.07.2006 г. и е актуализиран на Общо събрание на съдружниците, проведено на 22.06.2007 г., 13.04.2017 г. и 18.04.2017 г.

Преписът е заверен от Управителя на Дружеството на основание чл. 119, ал. 4 от

Търговския закон



Иван Михайлов Гавриков