Д Р У Ж Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р
на СЪДРУЖНИЦИТЕ на ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "НОВА ИНВЕСТИНГ" ООД

Приет на 24.11.2022 г., изменен на 13.04.2023 г. в гр. Хасково между:

1. „МИЛЕНИУМ ИНВЕСТИНГ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. "Македония" № 10, ет.3, ап. 7, с ЕИК 207266703, представлявано от изпълнителните директори действащи заедно **Стоян Николов Янчев,** с ЕГН , с постоянен адрес: гр. , **Митко Вълков Маринов**, ЕГН , с постоянен адрес: , и **Димитър Василев Цеков**, с ЕГН с постоянен адрес: ;

2. **НИНА ВАНЧЕВА ПЕНЧЕВА** с ЕГН , с постоянен и настоящ адрес: ;

3. **ЯВОР ВАНЧЕВ КОНГАЛОВ** с ЕГН , с постоянен и настоящ адрес:

наричани **СЪДРУЖНИЦИ - УЧРЕДИТЕЛИ**, се сключи настоящият **ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР** за учредяване на дружество с ограничена отговорност с наименование **"НОВА ИНВЕСТИНГ" ООД,** наричано по-долу за краткост "ООД" или **"ДРУЖЕСТВОТО".**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този договор урежда образуването, организационното устройство и дейността на търговското дружество **"НОВА ИНВЕСТИНГ" ООД,** като самостоятелно ЮЛ, чийто капитал е разделен на дялове, в рамките на които е ограничена отговорността на съдружниците.

Чл. 2. Дружеството се образува по българското законодателство и се регистрира по ТЗ.

Чл.3. Дружеството може да разкрива в страната и в чужбина клонове, търговски къщи, вериги, бюра, агентства и представителства, както и да участва с пари или други имущества в местни и чуждестранни дружества, съгласно съответните законодателства.

Чл.4. Дружеството се счита за възникнало от момента на регистрацията му в търговския регистър на съда.

Чл.5. За извършените от учредителите правни сделки и действия се прилагат разпоредбите на Общите положения на дял III от ТЗ то задължително се указва, че дружеството е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите от тях задължения.

II. ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.6. /1/ Дружеството ще осъществява своята дейност под фирма **"НОВА ИНВЕСТИНГ" ООД,** което заедно с указание за седалище и адреса на управление, съда и номера на регистрация, както и номера на банковата му сметка са задължителни за отразяване на български в търговската му кореспонденция.

/2/ Търговското наименование на клон на дружеството се образува, като към него се добави указанието "клон", основният предмет на дейност и седалището на клона.

Чл.7. Седалището и адреса на управление на дружеството е: **гр. Хасково, п.к. 6300, бул. "Освобождение" № 117.**
Чл.8. **Дружеството се създава за НЕОГРАНИЧЕН СРОК.**
Чл.9. **ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ на дружеството е:**
Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; Разносна търговия; Продажба на стоки от собствено производство; Производство и търговия на хляб, тестени и сладкарски изделия; Търговско представителство и посредничество; Комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови, лицензионни и лизингови сделки и сделки с интелектуална собственост; Логистика; Туристически услуги, турагентска и туроператорска дейност в страната и чужбина; Хотелиерски услуги / извън случаите на чл.2 т.3 от ТЗ/; Информационни, програмни, импресарски, издателски; Таксиметрова дейност; Откриване и експлоатация на магазини, ресторанти, барове, кафе-аперитиви; Електронни услуги; Външно-търговски сделки, изразяващи се в импорт, експорт, реекспорт и бартерни сделки разрешени от закона; Рекламна и маркетингова дейност както и всяка друга дейност незабранена от законодателството.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.10./1/. Капиталът на дружеството е 10500 лв. /десет хиляди и петстотин лева/, разпределен в 10500 /десет хиляди и петстотин лева/ дружествени дяла от по 1 лев/един лев/всеки.
/2/. Към на подписване на настоящия дружествен договор е внесен изцяло целият капитал на дружеството в размер на 10500 лв. /десет хиляди и петстотин лева/.
Чл.11./1/. Дяловите вноски на съдружниците са само в пари.
/2/ Непарични вноски във вече учреденото дружество се правят по изключение само след единодушно решение на ОС за увеличаване на капитала чрез апортни вноски на съдружниците учредители.
Чл. 12. Дяловото участие на всеки съдружник в капитала на дружеството е както следва:

1. **„МИЛЕНИУМ ИНВЕСТИНГ" АД,** представлявано от изпълнителните директори заедно Стоян Николов Янчев, Митко Вълков Маринов, Димитър Василев Цеков, притежава - 255 /двеста петдесет и пет/ дружествени дяла с номинална стойност от по 1 /един/ лев всеки, на обща стойност от 255 /двеста петдесет и пет/ лева.
2. **НИНА ВАНЧЕВА ПЕНЧЕВА** притежава - 85 /осемдесет и пет/ дружествени дяла с номинална стойност от по 1 / един/ лев всеки, на обща стойност от 85 /осемдесет и пет/ лева.
3. **ЯВОР ВАНЧЕВ КОНГАЛОВ** притежава - 10160 /десет хиляди сто и шестдесет/ дружествени дяла с номинална стойност от по 1 / един/ лев всеки, на обща стойност от 10160 /десет хиляди сто и шестдесет/ лева.

Чл. 14. Дяловете на съдружниците-учредители са неделими и срещу тях не се издават ценни книги. Всеки съдружник носи отговорност за задълженията на дружеството до размера на дела си.
Чл.15. Дружеството може да издава удостоверения /дялови сертификати/, в които се отбелязва: пореден номер и дата на издаване, размера на дяловото участие, търговската фирма, респективно трите имена на съдружника, получил дяла.
Чл.16. /1/. Дяловите сертификати не са ценни книги и не могат да се продават. Те удостоверяват и доказват само размера на дяловото участие на съдружника в дружеството и факта, че той е внесен реално.

/2/. Дяловите сертификати се подписват от управителя и счетоводителя и се подпечатват с кръглия печат на дружеството.
Чл.17. Дялови сертификати се издават само за целия дял.
Чл.18. Новоприетите съдружници внасят дяловите си вноски в срокове, определени с решение на ОС.
Чл.19. Увеличаването на капитала се извършва с решение на ОС на дружеството чрез:
1.Увеличаване на капитала /респ. дяловете/ съразмерно на дяловото участие.
2.Записване на нови дялове.
Чл. 20. /1/. Намаляване на капитала се извършва с решение на ОС чрез:
1. Намаляване на стойността на дяловете в капитала.
2. Връщане дела на прекратилия участието си в дружеството съдружник, респективно изплащане на наследниците дела на починалия съдружник.
/2/. Така намаленият капитал не може да бъде по-малък от минималния размер, определен в чл. 117 ал.1 на ТЗ.
Чл.21. /1/. Наследниците на починал съдружник стават членове на дружеството по право, като подават писмена молба до ОС на дружеството, в която заявяват, че приемат условията на настоящия договор.
/2/. Когато наследниците не желаят да участват в дружеството, те получават дела на своя наследодател в пари.
/3/. Когато само някои от наследниците не желаят да участват в дружеството, те получават припадащата се част от дела на наследодателя в пари, а останалите наследници стават съдружници и съвместно управляват припадащата им се част като дял от капитала. Обособяване на самостоятелен дял за всеки наследник е възможно само с решение на ОС.
Чл.22. Независимо от увеличаването или намаляването на дружествения капитал, всеки дял дава право само на един глас при гласуване в ОС и на една ликвидационна квота.
Чл.23 /1/. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дял от един съдружник на друг става свободно, а на трети лица при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
/2/. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариална заверка на подписите на договора за прехвърляне и се вписва в търговския регистър на съда, като правоприемника на дяла е отговорен солидарно, заедно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела на капитала.
Чл.24. Управителите водят специална книга за дяловете в капитала, в която се вписват размера на дяловете на всеки съдружник и извършени срещу тях престации, както и всяко прехвърляне на дялове или промени в обстоятелствата, свързани с дяловото участие.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.25.(1.) За преодоляване на временни финансови затруднения, балансова загуба или удовлетворяване на неотложни парични нужди, ОС може да задължи със свое решение съдружниците да направят допълнителни парични вноски, които:
1. са временни и се възстановяват на съдружниците след изтичане на срока, за който са предоставени на дружеството, определен с решение на ОС;
2. се определят като процент от дяловото участие на всеки съдружник
(2.) За допълнително направените вноски дружеството изплаща лихви, чиито размер се определя от ОС.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 26. Съдружниците имат права и задължения, посочени в ТЗ, другите действащи закони /нормативни актове/, този дружествен договор, както и решенията на ОС.

Чл.27. Всеки съдружник има право:

1. На глас в общото събрание, съобразно дяловото участие, когато това право не е ограничено от нормативен акт;
2. Да участва лично в управлението на дружеството, като избира и има право да бъде избиран за управител, контрольор или проверител при спазване на законните изисквания;
3. Да участва в разпределението на печалбата съобразно размера на направената престация /внесена сума/ срещу неговия дял;
4. Да бъде информиран за финансовото състояние, дейността и отчетността на дружеството и да получава от управителя и другите длъжностни лица разяснения по интересуващите го въпроси;
5. Да увеличи дяловото си участие съразмерно на дела си при решение на ОС за увеличаване на капитала чрез увеличаване на дяловете;
6. Да прекрати участието си в дружеството с 3-месечно предизвестие отправено чрез управителя до ОС;
7. Да получи ликвидационна квота съразмерно на дяловото си участие

Чл.28. Съдружниците са длъжни:

1. Да изплатят или внесат дяловете си по вид, размер и в срок, предвидени в този дружествен договор;
2. Да съдействат на дружеството в рамките на своите възможности и компетентност за осъществяване на неговите цели и задачи;
3. Да изпълняват решенията на ОС при условие, че не нарушават закон;
4. Да понесат загуби от дейността на дружеството съразмерно на дела си;
5. Да не увреждат със свои действия или бездействия интересите на дружеството;
6. Да изплатят недостига съразмерно на дяловете си или да намалят с него дружествения капитал, когато делът не може да бъде внесен или изплатен от съдружниците /съдружника/, който го дължи, или няма възможност този дял да бъде продаден на друго лице;
7. Да не искат дяловете си докато дружеството съществува, както и да не уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.29. Органи на управление на дружеството са: Общото събрание /ОС/ и Управителите.

Чл.30. ОС е висш орган на дружеството и се състои от всички съдружници.

Чл.31./1/ОС се свиква на редовни заседания от Управителя два пъти годишно.

/2/ Извънредни заседания на ОС се свикват:

1. По преценка на Управителя или когато загубите надхвърлят 1/4 от капитала;
2. По искане на съдружниците, притежаващи над 1/10 от капитала;

Чл.32./1/. Покани за свикване на ОС се изпращат от Управителя с препоръчана поща /по факса, телекса или с телеграма до всеки от съдружниците / една седмица преди датата на извънредното събрание.

/2/ Поканата съдържа датата, часа, мястото на провеждане и дневния ред на заседанието.

Чл.33./1/ Заседанието е редовно ако всички членове на ОС са редовно поканени и на него присъстват притежателите на такава част от капитала, каквато е

необходима за образуване на нужното мнозинство по въпросите, залегнали в дневния ред, съобразно ТЗ и този договор.
/2/. Когато на заседанието се определя дата за следващото заседание, присъстващите се считат за редовно поканени.
/3/ По въпроси, нетърпящи отлагане, ОС може да вземе решение не присъствено - чрез протокол, подписан от всичките му членове. За всички решения на ОС се води протоколен регистър.
Чл.34. Общото събрание взема следните Решения:
1.Изменя и допълва дружествения договор с мнозинство повече от 3/4 от капитала на дружеството.
2.Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член с мнозинство повече от 3/4 от капитала на дружеството.
3.Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата на дружеството и взема решение за нейното изплащане с мнозинство повече от ½ от капитала на дружеството.
4.Взема решение за намаляване на капитала, както и неговото увеличаване с единодушие на всички съдружници.
5.Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава отговорност с мнозинство повече от ½ от капитала на дружеството.
6. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях с мнозинство повече от ½ от капитала на дружеството.
7.Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества с мнозинство повече от ½ от капитала на дружеството.
8.Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях с мнозинство повече от ½ от капитала на дружеството.
9.Взема решения за допълнителни парични вноски с мнозинство повече от 3/4 от капитала на дружеството.
10.Взема решения за текущото управление на дружеството с мнозинство повече от ½ от капитала на дружеството.
Чл.35. (1) Решенията на ОС се вземат с явно гласуване, а по решение на ОС - и с тайно гласуване.
(2) ОС на основание чл. 137, ал. 4 от ТЗ има правомощия да взема в обикновена писмена форма, следните решения:
1. приемане на съдружници и даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
2. вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала;
3. вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
(3). Нищожно е всяко решение на ОС, за което не е съставен писмен протокол.
Чл.36. Управителите:
1. Организират, ръководят и контролират дейността на дружеството;
2. Представляват и управляват дружеството заедно и поотделно;
3. Осъществяват своята дейност съобразно ТЗ, другите нормативни актове и решенията на ОС, като периодично се отчитат пред него.
4. Свикват на редовно заседание ОС най-малко два пъти в годината;
5. Свикват на извънредно заседание ОС:
- по своя преценка;
- ако загубите надхвърлят 1/4 от капитала;
- по писмено искане на съдружниците, притежаващи над 1/10 от капитала;

- за разглеждане на неотложни случаи;
6. Сключват трудовите договори със служителите на дружеството, изменят и прекратяват трудовите правоотношения, съобразно с действащото трудово законодателство, налагат дисциплинарни наказания за извършени нарушения, дават поощрения;
7. Отговарят за редовното водене на дружествените книги и носят имуществена отговорност за причинените от тях вреди;
8. Без съгласието на ОС дружеството управителите нямат право да:
- извършват, от свое или чуждо име търговски сделки;
- участват в събирателни и командитни дружества или други ООД;
- заемат длъжност в ръководните органи на други дружества, когато те извършват сходна на дружеството дейност;
Чл.37. Дружеството се управлява и представлява от съдружника съучредител от **ЯВОР ВАНЧЕВ КОНГАЛОВ** с ЕГН с постоянен адрес:

Чл.38./1/ При настъпване на обстоятелствата по чл. 52 ал.1 т.5 от закона за счетоводството се избира проверител.
/2/ Проверителят се избира всяка година от ОС на дружеството. Той може да бъде избиран повече от един път. Проверителят задължително трябва да отговаря на изискванията на ТЗ да бъде дипломиран експерт-счетоводител. Той проверява годишния счетоводен баланс на дружеството, като е длъжен да опазва дружествената тайна.
Чл.39. Всеки съдружник може да напусне дружеството, като отправи 3-месечно предизвестие до ОС. Съдружник може да бъде освободен и по-рано с решение на ОС с мнозинство ¾ от гласовете в ОС.
Чл.40. Съдружник, който не внесе в срок своя дял или системно не изпълнява задълженията си, действа против интересите на дружеството или не изпълнява решенията на ОС, може да бъде изключен след писмено предупреждение с единодушно решение на ОС.
Чл.41. Имуществените отношения с изключения съдружник се уреждат на базата на счетоводния баланс на дружеството за месеца, през който той е прекратил участието си. Когато основанието за изключване е неизплащане /невнасяне/ на дела, съдружника губи правата си върху направените вноски.
Чл.42. Делът на освободения съдружник се изкупува с предимство от друг съдружник. След решение на ОС, делът може да се предостави за изкупуване на всички съдружници съразмерно на дяловото им участие или да се обяви на търг.
Чл.43. Реорганизираното юридическо лице - съдружник остава в дружеството, ако реорганизацията не прави това невъзможно.
Чл.44. Съдружниците - физически лица могат да работят по трудов договор с дружеството. За положения личен труд те получават трудово възнаграждение, независимо от участието им в разпределението на печалбата.

VII.ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 45. Дружеството заделя средства за развитие и техническо обновяване, социално-битови и културни мероприятия, стопански риск и други нужди, съгласно решенията на ОС.
Чл.46. Съдружниците нямат право на лихви за внесените от тях дялови вноски. Те дължат законна лихва на дружеството, когато не са изплатили /внесли/ дела си в определения срок и обезщетение за превишаващите ги вреди.
чл.47. Лихви могат да се договарят с дружеството, само когато по решение на ОС съдружниците бъдат задължени да направят допълнителни парична вноски.

Чл.48. Стопанските отношения на дружеството с неговите съдружници се уреждат с договори, като възникналите по тях спорове се решават в съответствие на действуващата нормативна уредба.
Чл.59. Дружественият договор не ограничава дружеството в избора на правни форми за извършване на търговско-стопанска дейност, както и на дейността вътре в дружеството.
Чл.50. Източниците за набиране на средства за финансиране дейността на дружеството се определят от ОС при инвестиционни проекти.
Чл.51. Приходите и разходите от дейността на дружеството се разпределят между съдружниците пропорционално на направените от тях дял и вноски. Когато съдружник виновно причини щети на дружеството, те се възстановяват от него или се приспадат от дела му.
Чл.52. Разпределението на печалбата и дивидентите се извършва с решение на ОС, след приемането на годишния финансово-счетоводен отчет на дружеството и приключване на отчетно-финансовата година.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.53. Дейността на дружеството се прекратява:
1. По решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала.
2. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго ООД.
3. При обявяване в несъстоятелност.
4. По решение на окръжния съд в хипотезите на чл. 155 ТЗ.

Чл.54/1/.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 участие.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.55. Дружественият договор влиза в сила след неговото подписване и регистрацията на дружеството в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ.
Чл.57 /1/.За неуредени с този договор въпроси се прилага българското законодателство.
/2/. Този дружествен договор се състави и подписа в 4 еднообразни екземпляра по един за всеки от съдружниците, един за дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. За „МИЛЕНИУМ ИНВЕСТИНГ" АД, Изпълнителни Директори:

Стоян Николов Янчев .....

Митко Вълков Маринов .....

Димитър Василев Цеков .....

2. НИНА ВАНЧЕВА ПЕНЧЕВА .....

3. ЯВОР ВАНЧЕВ КОНГАЛОВ.....