

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „СПЕСИМА РОБОТИКС” ООД

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредяване

Чл.1. (Изм. с Протокол от ОСС от 22.06.2026г.) „СПЕСИМА РОБОТИКС” ООД (наричано по-долу за краткост „Дружеството”) е Дружество, учредено съгласно законодателството на Република България с решение на СГС – фирмено дело №13385/96 г. под правно-организационната форма на Дружество с ограничена отговорност.

Фирма

Чл.2. (Изм. с Протокол от ОСС от 22.06.2026г.) Дружеството ще осъществява дейността си под фирма „СПЕСИМА РОБОТИКС” ООД. В отношенията си с чуждестранни физически и юридически лица последното ще използва фирмата си, изписана на латиница по следния начин: „SPESIMA ROBOTICS” LTD.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището на Дружеството е в Република България, град София, 1592, район „Слатина“, а адресът на управление на Дружеството е в гр. София, 1592, район „Слатина“, ул.„Владимир Балан“ № 8

Правен статут. Съдружници.

Чл.4. (1) Дружеството представлява самостоятелно юридическо лице със свое имущество, отделно от имуществото на своите членове.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно със седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка трябва да бъдат посочвани във всички документи на Дружеството.

(3) Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на техните дялови вноски.

Раздел II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Предмет на дейност

Чл.5. (1) (Изм. с Протокол от ОСС от 22.06.2026г.) Дружеството е с предмет на дейност: Разработка, проектиране и производство на роботизирани системи, интелигентна автоматизация, индустриални решения, софтуер и технологии с изкуствен интелект, сервиз инженеринг, обучение и консултации, както и извършване на всички дейности, незабранени от закона, а за тези с разрешителен, лицензионен или регистрационен режим - след снабдяване със съответното разрешение или лиценз и/или след осъществяване на необходимата регистрация..

(2) Предметът на дейност на Дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на общото събрание на съдружниците.

Срок на договора

Чл.6. Дружественият договор се сключва за неопределен срок.

Раздел III. СЪДРУЖНИЦИ

Съдружници

Чл.7. Съдружници в Дружеството са:

- 7.1. Ивана Венциславова Славкова - Ботева, с ЕГН *****
- 7.2. Калоян Гочев Славов, с ЕГН *****
- 7.3. Гочо Дяков Славов, с ЕГН *****
- 7.4. Венцислав Иванов Славков, с ЕГН *****

Раздел IV. КАПИТАЛ

Чл.8. (1) (Изм. с Протокол от ОСС от 22.06.2026г.) Капиталът на Дружеството е в размер на 2 600 € (две хиляди и шестстотин евро), разпределен в 100 (сто) равни дружествени дяла, всеки един от които е с номинална стойност в размер на 26 € (двадесет и шест евро).

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен в парични средства.

Раздел V. РАЗМЕР НА ДЯЛОВЕТЕ

Чл.9. (Изм. с Протокол от ОСС от 22.06.2026г.) Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

- 51 (петдесет и един) дружествени дяла, с номинална стойност на всеки дял в размер на 26 € (двадесет и шест евро) или с обща номинална стойност в размер на 1 326 € (хиляда триста двадесет и шест евро), са собственост на Ивана Венциславова Славкова - Ботева;
- 45 (четиридесет и пет) дружествени дяла, с номинална стойност на всеки дял в размер на 26 € (двадесет и шест евро) или с обща номинална стойност в размер на 1 170 € (хиляда сто и седемдесет евро), са собственост на Калоян Гочев Славов;
- 2 (два) дружествени дяла, с номинална стойност на всеки дял в размер на 26 € (двадесет и шест евро) или с обща номинална стойност в размер на 52 € (петдесет и две евро), са собственост на Гочо Дяков Славов;
- 2 (два) дружествени дяла, с номинална стойност на всеки дял в размер на 26 € (двадесет и шест евро) или с обща номинална стойност в размер на 52 € (петдесет и две евро), са собственост на Венцислав Иванов Славков.

Раздел VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружника

Чл.10. Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на Дружеството;
2. да участва в разпределението на печалбата, съразмерно на дяловото си участие;
3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на Дружеството;
4. да се осведомява за финансовото състояние и банковите сметки на Дружеството и да има достъп до подобна информация;
5. да внася за обсъждане пред общото събрание на съдружниците всякакви въпроси, свързани с дейността на Дружеството;
6. на ликвидационен дял.

Задължения на съдружника

Чл.11. Всеки съдружник е длъжен:

1. да внесе дяловата си вноска;
2. да участва в управлението на Дружеството;
3. да съдейства за осъществяване дейността на Дружеството;
4. да изпълнява решенията на Общото събрание;
5. да пази репутацията, търговската тайна и интересите на Дружеството, както и на неговите клиенти.

Приемане на нов съдружник

Чл.12. Нов съдружник се приема в Дружеството от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане се вписва в търговския регистър.

Прекратяване на участие в Дружеството

Чл.13. (1) Участието на съдружник в Дружеството се прекратява:

1. при смърт или поставяне под запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване с ликвидация – за юридическите лица;
4. при обявяване в несъстоятелност;

(2) Съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие до Общото събрание на съдружниците, направено най - малко три месеца преди датата на прекратяването.

(3) *(Изм. с Протокол от ОСС от 22.06.2026г.)* Имууществените последици от прекратяването на членството се уреждат въз основа на реална пазарна оценка на Дружеството, извършена от лицензиран оценител към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Изключване на съдружник

Чл.14. (1) Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си в допълнително определения срок, който не може да бъде по-кратък от един месец. Срокът се определя от общото събрание с единодушие от всички съдружници. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването. При забавено изпълнение на задълженията за изплащане или внасяне на дяловата вноска, неизправният съдружник дължи на Дружеството законната лихва за забава върху стойността на забавената вноска.

(2) В случая по ал.1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

(3) Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание на съдружниците след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
2. не изпълнява решенията на Общото събрание;
3. действа против интересите на Дружеството.
4. в случаите на чл. 121 от ТЗ;
5. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от ТЗ.

Дружествен дял. Прехвърляне на дялове

Чл.15. (1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който е пропорционален на дела му в капитала на Дружеството.

(2) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

(3) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно и се вписва в търговския регистър.

(4) В случай на смърт, съответно прекратяване на някой от съдружниците, делът му преминава върху наследниците му, респективно правоприменниците му.

Делба на дружествен дял

Чл.16. Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

Съсобственост на дял

Чл.17. Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата си по него съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред Дружеството или при спазване на правилата на чл. 32 от Закона за собствеността.

Печалби и плащания

Чл.18. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато Дружеството съществува. Те имат право на част от печалбата на Дружеството, съразмерно на дяловете на всеки един от тях в капитала.

Допълнителни парични вноски

Чл.19.(1) По решение на Общото събрание на съдружниците за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен от Общото събрание срок. Допълнителните вноски са пропорционални на дяловете в капитала.

(2) Вноските по предходната алинея се възстановяват на съдружниците от печалбата на Дружеството, преди облагането ѝ, заедно с лихва, равна на основния лихвен процент, определен от БНБ за периода, през който вноските са престояли в Дружеството.

(3) Съдружник, който не е гласувал за решението по предходната алинея, има право да прекрати участието си в Дружеството съгласно чл. 125, ал. 2 и ал. 3 от ТЗ. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието – за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението – за всички останали съдружници.

(4) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

Имущество на Дружеството

Чл. 20. Имуществото на Дружеството се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху търговски марки, промишлени образци, лицензи, ноу хау, дялово участие в сдружения, както и други права, породени от дейността му.

Раздел VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.21. (1) Органите на управление на Дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците;
2. Управител.

(2) Управителят може да не е съдружник.

Общо събрание на съдружниците

Чл.22. (1) Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници.

(2) Управителят на Дружеството участва в заседанията на Общото събрание на съдружниците със съвещателен глас, освен ако не е съдружник.

Компетентност на Общото събрание

Чл.23. (1) Общото събрание на съдружниците:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружник;
3. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
4. приема годишния отчет и баланс;
5. разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
6. взема решения за покриване на загубите;
7. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
8. избира управител за срок от 5 години, освобождава го предсрочно, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
9. може да избере контролор;
10. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
11. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набиране на средства в тях.
12. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
13. преобразуване чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне или участие в друг вид дружество;
14. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
15. взема решение за допълнителни парични вноски.
16. взема и други решения в предвидените от закона или настоящия дружествен договор случаи.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

(3) Решенията по ал. 1, т.1, 2, 3, 5, 6, 7, 13 и 15 се вземат с единодушие от всички съдружници, а по останалите въпроси – с мнозинство повече от ½ от капитала. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. За взетите решения Общото събрание на съдружниците ще съставят и подписват протокол в писмена форма по см. на чл. 137, ал. 4 от Търговския закон, т.е. не се нуждаят от нотариално заверяване на подпис и съдържание.

(4) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно. Съдружниците – юридически лица се представляват на Общото събрание от техните законни представители или от упълномощени от тях лица.

Кворум

Чл.24.(1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и на него са представени толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите на дневния ред.

(2) Решенията на общото събрание могат да се вземат неприсъствено - чрез протокол, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Свикване на Общо събрание

Чл. 25. (1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя най - малко веднъж годишно.

(2) Управителят е длъжен да свика Общото събрание на съдружниците и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителя не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

(3) Управителят е длъжен да свика Общо събрание на съдружниците веднага щом загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2, спадне под размера на вписания капитал.

(4) Общото събрание на съдружниците се свиква от управителя с писмена покана или по друг подходящ начин най - малко седем дни преди определената дата на заседанието.

(5) Когато на заседание на Общото събрание на съдружниците се определи датата на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени.

Управител

Чл.26. (1) Дружеството се управлява и представлява от управител.

(2) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(3) В договора за управление може да се въведе ограничение относно правото на управителя да сключва определен вид сделки и/или договори над определена стойност. В този случай сключените от управителя договори ще имат действие спрямо Дружеството единствено ако са спазени предвидените ограничения в договора за управление, както и условията на взетите от Общото събрание решения относно сключването им.

(4) Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. изготвя и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет и баланса;
3. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. сключва и прекратява трудови договори със служителите на Дружеството;
5. отговаря имуществено за причинени на Дружеството вреди.

(5) Управителят текущо и при поискване информира съдружниците за дружествените работи и им осигурява свободен достъп до търговската и счетоводна документация.

Дружествени книги

Чл.27.(1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

(2) В книгата на дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Удостоверение за участие

Чл.28. (1) На съдружниците се издават удостоверения за участие в Дружеството.

(2) Удостоверението, издадено от съдружниците за участието им в Дружеството не е ценна книга.

Чл.29. (1). Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или от няколко проверители - регистрирани одитори в предвидените от закон случаи.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

(3) Проверителите се избират от общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(4) Приетият годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

Раздел VIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Увеличаване на капитала

Чл.30. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

1. увеличаване номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл.31. (1) *(Изм. с Протокол от ОСС от 22.06.2026г.)* Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум евро с решение на Общото събрание за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ.

(2) В решението се посочват целта на намалението, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

Предизвестие на кредиторите

Чл.32.(1) Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. В обявлението Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите се предполага ако до три месеца след обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Вписване на намаляването

Чл. 33. (1) Изменението на дружествения договор, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане на срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл. 150 от ТЗ и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намалението, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Отговорност на управителя

Чл. 34. Ако представените от управителя данни за вписването на намалението са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството.

Изплащания поради намалението

Чл. 35. На съдружниците могат да се направят изплащания поради намаление на капитала само като намалението бъде вписано в Търговския регистър.

Раздел IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване на Дружеството

Чл.36. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето с единодушие от всички съдружници;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на Окръжния съд по иск на:
 - а) съдружниците, ако важни причини налагат това. Искът се завежда срещу

Дружеството, ако дяловете на ишците съставляват повече от 1/5 от капитала;

б) прокурора, ако Дружеството не е образувано по законния ред или ако дейността му противоречи на закона.

в) прокурора, когато в продължение на три месеца Дружеството няма вписан управител.

Ликвидация на Дружеството

Чл.37. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

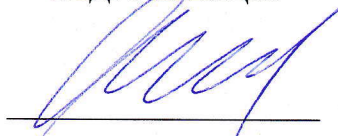
Раздел X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

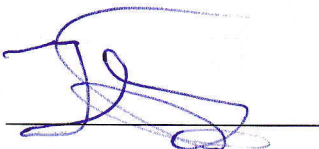
§ 2. Настоящата нова редакция на Дружествения договор е приета на Общото събрание, проведено на 03.12.2024г., изменен с Протокол от ОС от 22.06.2026г.

Този договор е подписан в пет еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците и един за Дружеството и ТРРЮЛНЦ.

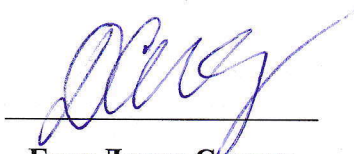
СЪДРУЖНИЦИ:



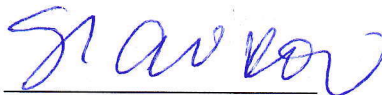
Ивана Венциславова Славкова-Ботева



Калоян Гочев Славов



Гочо Дяков Славов



Венцислав Иванов Славков