ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„АЛТЪН ТЕТЕВЕН“ ООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Настоящият учредителен акт е на дружество с ограничена отговорност с фирма „Алтън Тетевен“ ООД (наричано по-долу „Дружеството“).
На латиница фирмата се ще се изписва като: „Altan Teteven” LTD.

Чл.2 (1) Седалището на Дружеството е: Република България, гр. Тетевен.
(2) Адресът на управление на Дружеството е: област Ловеч, общ. Тетевен, гр. Тетевен, пк 5700, ул. „Братя Хаджи Иванови“ №5.

Чл. 3 По решение на Общо събрание на дружеството може да участва в други дружества, които са вече образувани или ще се образуват в бъдеще, независимо от предмета им на дейност.

Чл. 4 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 5 Дружеството има следният предмет на дейност:
Създаване и отглеждане на овощни градини, производство, преработка и търговия със земеделски продукти, изкупуване на грозде и плодове, производство на вина, ракии и други алкохолни и безалкохолни напитки, бутилиране на вина, спирт и спиртни напитки и търговия с тях, транспортни услуги, търговско представителство, услуги, вътрешна и външна търговия, внос и износ на земеделски продукти, инвестиции в създаване и експлоатация на вина, ракии и други продукти, както и всички други дейности, които не са забранени със закона.

Чл. 6 Съдружници в Дружеството са:

(1) ДЕНИСЛАВ ЙОТОВ ДИМИТРОВ, ЕГН , притежаващ 40 (четиридесет) дружествени дяла от капитала на Дружеството, всеки един по 10 /десет/ лева.

(2) ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН , притежаващ 40 (четиридесет) дружествени дяла от капитала на Дружеството, всеки един по 10 /десет/ лева.

(3) БОГДАН ЙОТОВ ДИМИТРОВ, ЕГН , притежаващ 20 (двадесет) дружествени дяла от капитала на Дружеството, всеки един по 10 /десет/ лева.

(4)Съдружниците отговарят за задължения на Дружеството до размера на дяловите си вноски.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.7 Капиталът на дружеството е в общ размер на 1000 (хиляда) лева, разпределени в 100 (сто) дяла по 10 (десет) лева, всеки един от тях.

Внасяне на дялови вноски.

Чл.8 Дяловите вноски са внесени изцяло към момента на първоначално вписване на дружеството.

Увеличаване на капитала, прехвърляне на дялове

Чл. 9. (1) Увеличаването на капитала на дружеството става по решение на Общото събрание на дружеството.

(2) Във всички случаи на увеличаване на капитала се дава предпочитание на съдружниците - и то съразмерно на досегашното участие в капитала, освен ако Общото събрание не реши друго.

(3) Прехвърлянето на дялове между съдружници се извършва свободно, а между съдружници и трети лица - съобразно решението на Общото събрание, взето с единодушие.

(4) Дружественият дял се прехвърля с договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

Намаляване на капитала.

Чл.10. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание на дружеството, взето с единодушие. В решението се вписва целта на намаляването, сумата на намаляването, начинът, по който ще се извърши и начините, по които ще бъдат обезпечени вземанията на кредиторите.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под определения законов минимум, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 2 (два) лева.

Чл. 11 (1) Дружествените дялове са неделими.

(2) Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, то те са длъжни в едномесечен срок да определят лицето, което да ги представлява в отношенията им с дружеството.

(3) Наследниците на починал съдружник стават членове на дружеството по право, своето желание за участие в дружеството те заявяват в писмена молба до Общото събрание, в която следва да заявят, че приемат условията на дружествения договор.

(4) Когато наследниците не желаят да участват в дружеството, те получават дела на своя наследодател в пари.

Чл. 12. При прехвърляне на дялове пълномощникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Чл. 13. Дружественият дял или дружествените дялове представляват частта, с която всеки съдружник участва в капитала на дружеството.

III. СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 14. (1) Учредителите отговарят солидарно пред дружеството за вредите, които са причинили при създаването му, ако не са положили грижата на добър търговец за това.

(2) Учредителите нямат право на възнаграждение от капитала на дружеството за образуването му.

Чл.15 (1) Съдружниците имат право да участват в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъдат осведомявани за хода на дружествените дела, да преглеждат сметките и книжата на дружеството, както и право на ликвидационен дял.

(2) Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общо събрание на съдружниците.

(3) Всеки съдружник има право по всяко време да бъде информиран лично или чрез представител за хода на дружествените дела и да разглежда и проверява книжата и документите на дружеството. Съдружникът може да прави извлечения от документацията на дружеството и от протоколната книга на Общото събрание.

Чл. 16. (1) Всеки съдружник е длъжен да внесе или да изплати дяловата си вноска (дружествения дял) съгласно условията и сроковете на настоящия договор или решенията на Общото събрание.

(2) Съдружникът е длъжен да участва в управлението на дружеството, както и в осъществяването на стопанската дейност с личен труд или средства.

(3) Съдружникът е длъжен да изпълнява решенията на Общото събрание и органите на дружеството, взети в рамките на тяхната компетентност.

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

Чл. 18. (1) Участието на съдружник в дружеството се прекратява при смърт, поставяне под запрещение, напускане или изключване, а за съдружник юридическо лице - при прекратяване с ликвидация или при обявяване в несъстоятелност

(2) Съдружник може да прекрати участието си по собствено желание с писмено предизвестие направено най-малко един месец преди датата на напускането.

(3) Имуществените отношения между напусналия съдружник и дружеството се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на членствените правоотношения.

Чл. 19. Съдружник може да бъде изключен след писмено предупреждение, по решение на Общото събрание, взето с единодушие на съдружниците, като предложеният за изключване съдружник не гласува, в следните случаи:

а) не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване на дейността на дружеството;

б) не изпълнява решенията на Общото събрание на дружеството и разпорежданията на органите на същото;

в) действа против интересите на дружеството.

Приемане на нови съдружници.

Чл.20. (1) Нов съдружник се приема от Общото събрание с решение, взето единодушно.

(2) Желаещите да бъдат приети като съдружници подават писмена молба. Молбата трябва да съдържа декларация, че се приемат клаузите на учредителния договор и евентуалните промени в него.

(3) Решението на Общото събрание се вписва в книгата на съдружниците и в Търговския регистър.

Чл. 21. (1) Споровете между съдружниците се решават от съответно компетентния съд в гр. София.

(2) Съдружник - юридическо лице или съдружник с местожителство в чужбина, е длъжен да назначи свой пълномощник. Ако такъв не бъде назначен, необходимите действия във връзка със заведеното в съда дело ще се извършат от дружеството.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. Органи на дружеството.
1. Органи на дружеството са:
а) Общо събрание
б) Управител/и.
2. Управителят/-ите на дружеството може да са/е /не са/е съдружник/ци.

Общо събрание.
Чл. 23. (1) Общото събрание е върховен орган на Дружеството и има право да взема решения по всички въпроси от дейността на дружеството.
(2) Общото събрание се състои от всеки един от съдружниците или упълномощените от тях представители. Един дял дава право на един глас в Общото събрание.
(3) Упълномощаването по смисъла на ал. 2 е писмено.
(4) В Общото събрание със съвещателен глас може да присъства и Управителят, ако не е съдружник.

Компетентност на Общото събрание.
Чл. 24. (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:
а) изменения и допълнения на дружествения договор;
б) приемане и изключване на съдружници;
в) даване съгласие за прехвърляне дружествен дял на трети лица;
г) увеличаване или намаляване на капитала;
д) приемане на годишен отчет и баланс, разпределяне на печалбата и начина на изплащане на същата;
е) избиране и освобождаване на Управителя и Контрольора, определяне на условията по конкретните трудови или мандатни правоотношения с избраните лица и определяне на възнаграждението им;
ж) взема решения за разкриване на клонове и представителства, както и за участие в други дружества;
з) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за използването на инвестиционни кредити и за ипотекиране на имуществото на дружеството;
и) предявяване на искове на дружеството срещу Управителя, Контрольора или срещу съдружник и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
й) решения за допълнителни парични вноски и заеми, както и условията за внасянето и възстановяването им;
к) одобрява годишните и перспективни планове за развитие на дружеството и договорите, сключвани от името на дружеството;
л) продължаване срока на действие на дружеството, сливането или прекратяването му;
м) определя вида и размера на паричните фондове и размера на отчисленията по тях;
н) решения за прекратяване на дружеството, за назначаване и отзоваване на ликвидатори;
о) въпроси за организационната структура на дружеството;
п) приема правила за работната заплата и други правила с вътрешно действие;

р) всеки друг въпрос, предвиден в закона, в учредителния договор или е от значение за нормалното функциониране на дружеството.

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

(3) Решенията на Общото събрание по ал.1, б. "а", "б", "в", "г", "ж", "з", "л" се вземат с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от капитала, доколкото друго не е предвидено в този договор.

(4) Съдружник може да гласува чрез пълномощник само при изрично писмено пълномощно.

(5) За заседанията на ОС се изготвя протокол, в обикновена писмена форма, като не се прилага чл. 137, ал. 4 от Търговския закон, в който се вписват в съкратен вид взетите решения.

Свикване на Общото събрание

Чл.25. (1) Общото събрание се свиква от Управителя/ите на редовни заседания най-малко два пъти годишно. Извънредни заседания се свикват от управителя/ите при писмено искане на съдружниците, притежаващи над 1/10 от капитала, извънредно заседание може да бъде свикано и по искане на Управителя/ите.

(2) Управителите са длъжни да свикат Общото събрание веднага, щом загубите на дружеството надхвърлят 1/4 от капитала, това става и по почин на Контрольора.

(3) Общото събрание се свиква чрез писмено съобщение (покана) най-малко 7 (седем) дни преди датата на провеждане на заседанието. Поканите за участие в Общото събрание се връчват на посоченото от съдружниците лице (лица) за кореспонденция в служебни взаимоотношения с дружеството или се получават от съдружниците на изрично посочените от тях адреси. При връчване на съобщението за провеждане на Общо събрание по реда на тази точка на упълномощеното за това лице (лица) за кореспонденция, съдружникът се смята за редовно уведомен и не може да прави каквито и да било възражения по повод уведомяването му за провеждането на Общото събрание и неговата законност.

(4) В съобщението за заседанието се посочват дневният ред, часът и мястото на провеждане на заседанието.

(5) Когато датата на следващото Общо събрание е определена на предходното събрание, съдружниците се считат поканени за него.

(6) Ако всички Съдружници са съгласни, те могат да проведат Общо събрание без да са налице горните предпоставки.

Заседание на Общото събрание.

Чл. 26. Заседанията на Общото събрание се ръководят от управителя/ите. За заседанието се изготвя протокол, в който се вписват в съкратен вид направените изказвания и взетите решения. Протоколът се подписва от Управителя/ите и присъстващите съдружници.

Чл. 27. (1) Решенията на Общото събрание се вземат след явно гласуване.

(2) По въпроси, които не търпят отлагане Общото събрание може да вземе решение неприсъствено, чрез протокол.

Чл.28. Решението на Общото събрание по въпроси, които подлежат на вписване в търговския регистър се заявяват в Търговския регистър при Агенция по вписванията от

Управителя в седемдневен срок от изготвянето и подписването на протокола за Общото събрание, но не по- късно от десет дни от заседанието.

Отмяна на решенията на Общото събрание:

Чл. 29. Всеки съдружник може да иска отмяна на решението на Общото събрание от съда, ако решението е взето в нарушение на закона или разпоредбите на учредителния договор. Искът се предявява в 14-дневен срок от деня на събранието, когато ищецът е присъствал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи - в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от деня на общото събрание.

Управител/и, компетентност

Чл. 30 (1) Управителят/-ите на дружеството се избира/-т и назначава/-т от Общото събрание за срок от пет години.

(2) Управителят/-ите организира/-т и ръководи/-ят цялата стопанска дейност на дружеството поотделно, с изключение на въпросите от изключителна компетентност на Общото събрание.

(3.) Управителят/-ите:

а) организира/т изпълнението на решенията на Общото събрание;

б) представлява/т, ведно с други, упълномощени от Общото събрание лица, дружеството в отношенията му с трети лица;

в) назначава/т и освобождава/т персонала на дружеството, съобразно решенията на Общото събрание;

г) подписва/т всички документи на дружеството;

д) води/-ят всички дружествени книги, с изключение на тези на контрольора.

е) заявява/т при Агенцията по вписванията всички, подлежащи на вписване в търговския регистър факти;

ж) сключва/т заеми от името на дружеството и уговаря условията по тях съобразно решенията на общото събрание;

и) взема/т мерки за защита интересите на дружеството, образува съдебни и арбитражни дела, организира защитата на интересите на дружеството по повод на заведените дела;

й) разработва/т проекти за годишни и перспективни планове;

к) свиква/т заседанията на Общото събрание;

л) внася/т в Общото събрание предложения за изменение на учредителния договор, за увеличаване и намаляване на капитала, за сливане или прекратяване на дружеството.

(4) Възнаграждението на Управителя/-ите се определя от Общото събрание.

Чл.31. Управителят/-ите няма/т право да извършва/т конкурентна дейност от свое или чуждо име, да участва в други дружества, както и да участва в органите на други дружества, освен ако това не му е разрешено от Общото събрание.

Отговорност на управителя/ите

Чл. 32. Искът срещу Управителя/-ите за причинени на дружеството вреди може да бъде предявен както от дружеството като цяло, така и от всеки съдружник.

Проверители

Чл. 33. (1) Преди изтичане на календарната година Общото събрание избира и назначава по двама - дипломирани експерт-счетоводители.

(2) Проверителите проверяват годишния счетоводен баланс. Тази проверка е условие за утвърждаване на баланса от Общото събрание.

(3) Проверителите отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка на баланса и запазване на търговска тайна.

V БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Дружествени книги

Чл. 34. (1) Дружеството води счетоводни книги съгласно действащите нормативни актове.

(2) Всички книги, освен книгата на Контрольора, се води от Управителя.

Баланс

Чл. 35. (1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност и започва от 01.01. (първи януари) и завършва на 31.12. (тридесет и първи декември) всяка година. Първата стопанска година започва от датата на регистрация.

(2) В края на всяка стопанска година Управителят/ите:

а) съставя/т баланс, който се утвърждава от Общото събрание;

б) съставя/т сметка „Печалба и загуби";

в) съставя/т отчет за дейността си.

Печалба

Чл. 36 (1) Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи и задължения на дружеството;

(2) Чистата печалба се разпределя:

а) отчисления по фондове;

б) между съдружниците - в съответствие с частта им в капитала на дружеството.

Загуби

Чл.37 (1) Загубите на дружеството се покриват от фонд „Резервен".

(2) Ако средствата по него са недостатъчни, с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 1/2 (една втора) от капитала се правят допълнителни парични вноски от съдружниците, съразмерно на дяловете им в капитала. Тези вноски подлежат на връщане, като върху тях могат да се начисляват лихви. За невнасяне на тези вноски съдружниците отговарят като за невнасяне надял.

VI ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 38. (1) Дружеството образува фондове по решение на Общото събрание, като решението се взема с единодушие.

(2) Отчисленията по фондове се определят от Общото събрание, като решението се взема с мнозинство от 1/2 (една втора) от капитала.

VII ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.39 (1) Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание - взето с единодушие, при сливан или вливане от акционерно или друго дружество с ограничена отговорност; при обявяване в несъстоятелност; по решение на съда по регистрация в предвидените от закона случаи.

(2) При прекратяване на дружеството на основание чл. 154, ал.1, 2 и 5 и чл. 155 ТЗ, се открива производство по ликвидация. Ликвидацията се извършва по реда на специалните разпоредби на ТЗ.

IX ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Този Дружествен договор влиза в сила от момента на подписването му от съдружниците. Дружеството се счита за учредено от датата на вписването му в Търговския регистър.

За неуредените в настоящия договор отношения се прилагат разпоредбите на ТЗ и ЗЗД.

(ДЕНИСЛАВ ЙОТОВ ДИМИТРОВ)

(ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ)

(БОГДАН ЙОТОВ ДИМИТРОВ)