ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на „ФИН ИНВЕСТ КЪМПАНИ" ООД

Настоящият Дружествен договор е сключен между следните лица:

1. **„ЕКОЛЕНД ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД-** вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131294387, със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри" №20, представлявано от управителя Андрей Атанасов Андреев
2. **„НЕФТОХИМ - ИНВЕСТ ФИНАНС" АД,** вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831832631, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, ул. „Рилска" №9, ет.1, представлявано от Изпълнителния директор Илиана Николова Манолова.

Раздел I.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1 С този дружествен договор се урежда статута на дружество с ограничена отговорност с фирма „ФИН ИНВЕСТ КЪМПАНИ" ООД (наричано по-нататък **"Дружеството"),** което може да се изписва на латиница, както следва: FIN INVEST COMPANY Ltd.

Чл. 2. */изменен с решение на ОСС от 13.06.2024 г./* Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, район Слатина, п.к. 1574, бул. „Проф. Цветан Лазаров" №13, ет.3, ап.312.

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е: Вътрешно и външно търговска дейност, спедиционна, рекламна, консултантска дейност и предприемачество, дружеството може да осъществява и всякаква друга дейност, която не е изрично забранена със закон.

Чл. 5. С решение па Общото събрание, взети единодушно, дружеството може:

- да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната, така и в чужбина,
- да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.
- да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.
-

Раздел II
КАПИ ГАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 6. */Изм. с Решение на ОСС от 19.03 2020 г./* (1) Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на 6 805 000 /шест милиона осемстотин и пет хиляди/ лева.

(2) Капиталът е разпределен в разпределен в 68 050 /шестдесет и осем хиляди и петдесет/ равни дяла по 100 /сто/ лева всеки.

Чл. 7. Дяловите вноски са внесени 100% към момента на подаване на заявлението за регистрация.

Чл. 8. Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

1. **„ЕКОЛЕНД ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, е ЕИК 131294387,** притежава 34 025 (тридесет и четири хиляди двадесет и пет) дружествени дяла с номинална стойност от по 100 (сто) лева всеки от тях, представляващи 50 % (петдесет процента) от капитала па Дружеството.

2. **„НЕФТОХИМ - ИНВЕСТ ФИНАНС" АД, с ЕИК 831832631,** притежава 34 025 (тридесет и четири хиляди двадесет и пет) дружествени дяла с номинална стойност от по 100 (сто) лева всеки от тях, представляващи 50 % (петдесет процента) от капитала на Дружеството.

Чл. 9. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на общото събрание в случаите и по реда, предвиден в чл. 148-151 от Търговския закон, както и изменение в съотношението между дяловете на съдружниците.

Чл. 10. Увеличението на капитала може да бъде и в непарични вноски, съобразно разпоредбите на чл. 72 и 73 от ТЗ.

Чл. 11.(1) Дружествения дял може да се прехвърля и наследява.

(2) Дяловете, които се прехвърлят, трябва да се предложат първо на останалите съдружници, при същите условия като на третите лица.

(3) Прехвърлянето на дял се извършва със съгласието на общото събрание при нотариална заверка на подписите върху договора за прехвърляне и се вписва в търговския регистър.

Чл. 12. Дружеството може да образува фонд „Резервен", както и други фондове. Размерът и делът на отчисленията по тях, както и начинът на използването и предназначението им, в това число и за покриване на загубите се определят от общото събрание.

Раздел III.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружниците

Чл. 13. Всеки съдружник има следните права:

- да участва в управлението на дружеството чрез общото.събрание;
- на дивидент;
- да проверява документацията и счетоводството;
- на ликвидационен дял;
- да упражнява други права съгласно законите и този договор.

Задължения на съдружниците:

Чл. 14. Всеки съдружник има следните задължения:

- да направи съответниите парични и непарични вноски в капитала на дружеството в определените размери и срок;
- да съдейства добросъвестно и съобразно своите възможности за постигане целите и задачите на дружеството;
- да изпълнява решенията на общото събрание;
- да внася точно, в срок и в определения размер определените от общото събрание на съдружниците допълнителни парични вноски с оглед инвестиционните намерения или други нужди на Дружеството, включително нужди за разрастване и развитие на дейността му;
- да пази в строга тайна станалите му известни всякакви сведения и информация от търговски технически и друг характер, свързани с работата на дружеството, както и да осигури, че лицата наети от него по трудов или граждански договор ще спазват посочените по-горе изисквания за конфиденциалност.

Допълнителни вноски

Чл. 15.(1) С решение на общото събрание съдружниците могат да бъдат задължени да направят в определени срокове допълнилтелни вноски, съразмерно с техните дялове в

капитала на дружеството, ако по друг начин не могат да бъдат защитени имуществените интереси на дружеството. При навнасяне на допълнителните вноски в определения срок се дължи лихва в размер, определен от общото събрание.
(2) Допълнителните вноски се връщат на съдружниците след като необходимостта от тях е отпаднала, освен ако общото събрание не реши друго.

Отговорност на съдружниците и на дружеството
Чл. 16. (1) Дружеството отговаря за задълженията си само до размера на своето имущество.
(2) Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството само до размера на капитала си в дружеството.

Изключване но съдружник
Чл. 17. (1) Всеки съдружник може да бъде изключен от дружеството с единодушно решение на общото събрание, взето след писмено предупреждение, при условията на съответните разпоредби на ТЗ, когато той не изпълнява задълженията си произтичащи от този договор или действа против интересите на дружеството.

Прекратяване участие по собствено желание
Чл. 18. (1) Всеки съдружник може да напусне Дружеството и да преустанови членството си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди прекратяването и по решение на общото събрание. Прекратяването на участието на който и да е от съдружниците не води до прекратяване на дружеството.

Имуществени последици от прекратяване на участие
Чл. 19. (1) Имуществените последици в случай на прекратяване участието на съдружник поради смърт или поставяне под пълно запрещение, изключване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност, се уреждат въз основа на счетоводен баланс, съставен към края на месеца през който е настъпило прекратяването.
(2) Общото събрание може да вземе решение за прехвърляне дела на прекратилия участието си съдружник на трети лица, или останалите съдружници изкупуват дела съобразно дяловото си участие или намаляват капитала с размер равен на този дял, ако закона разрешава.

Раздел IV.
УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството
Чл. 20. Органи на дружеството са: 1 Общо събрание; 2. Управител.
Чл. 21. Общото събрание е върховен орган на дружеството и се състои от всички съдружници или техни представители, изрично упълномощени, с нотариална заверка на подписите.
Правомощия на общото събрание
Чл. 22. (1) Общото събрание определя стопанската политика на дружеството и има следните правомощия:
1. изменя и допълва този договор:
2. приема, освобождава и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял:
3. определя основните насоки на стопанска дейност на дружеството;

4. приема годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и разпределя дивидент, взема решение за нейното реинвестиране или изплащане.
5. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала.
6. взема решение за допълнителни вноски или за други начини на покриване на загуби, както и за допълнителни парични вноски от съдружниците за инвестиции на дружеството, за развитие на дейността, за придобиване на активи и за развитие на нови и/или допълнителни дейности;
7. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
8. взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, както и участие или неучастие в други дружества.
9. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
10. взема решение за ползуване на дългосрочни инвестиционни и други кредити:
11. определя фондовете, както и източниците за финансирането им, размера и предназначението на същите:
12. взема решение за предявяване на искове от името на дружеството срещу управителя;
13. взема решение за прекратяването на дружеството и назначава ликвидатор;
14. решава и други въпроси от особено стопанско значение.
Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно или извънредно, при писмено искане на съдружник.
(2) Управителят е длъжен да свика общото събрание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 25% от капитала, както и ако започне производство по обявяване в несъстоятелност на Дружеството или при създадена опасност за икономическата стабилност на дружеството.
Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква от управителя с писмено съобщение до всеки един от съдружниците, с посочени час, ден, дата, година, място и дневен ред, най- малко десет дни преди определената дата.
(2) При бездействие на управителя всеки съдружник може да свика Общото събрание по предходната алинея.

Кворум
Чл. 25. (1) Заседанието на общото събрание се счита за законно, ако всички съдружници са редовно поканени и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими за образуване на съответното мнозинство от дружествените дялове за решаване на въпросите от дневния ред.
(2) При липса на кворум се свиква ново заседание не по-късно от един месец.

Вземане на решения
Чл. 26. (1) Решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1, 2 и 6 се вземат с мнозинство повече от 3/4 от всички дружествени дялове в Дружеството, по т. 5 с единодушие, а по всички останали въпроси с мнозинство повече от 1 /2 от дружествените дялове.
(2) При гласуване всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото дружествени дяла в Дружеството притежава.
(3) При гласуване на решение за изключване на съдружник от дружеството, изключваният съдружник не гласува. Неизпълнение на решението на Общото събрание за внасяне на допълнителни парични вноски по 22, ал.1, т.6 е самостоятелно основание за изключване на съдружник.
(4) По въпроси нетърпящи отлагане Общото събрание може да взема решения неприсъствено, чрез протокол, подписан от всички съдружници.

Протокол от заседанията

Чл. 27. (1) Протоколите от заседанията на общото събрание се подписват от всички присъстващи съдружници или техните пълномощници.

(2) Всеки съдружник може да се запознава по всяко време със съдържанието на протоколната книга.

(3) За всички решения на Общото събрание, включително решенията, взети на основание чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, 5 предложение първо и т. 7 от Търговския закон (съответно точки 2, 5, 7 предложение първо и т. 9 от чл. 22, ал. 1 по-горе), се съставя протокол в обикновена писмена форма.

Вписване на решенията

Чл. 28. Решенията на общото събрание, които се отнасят до подлежащите на вписване обстоятелства се вписват в търговския регистър при Агенцията по вписванията по регистрацията на дружеството.

Отмяна на решения на общото събрание

Чл. 29. (1) Всеки съдружник може да поиска от търговския регистър отмяна на решение на общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или договора.

(2) Правото по ал. 1 може да се упражни от присъстващите съдружници в общото събрание, само ако е протоколирано тяхното възражение.

(3) Искът се предявява срещу дружеството 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.

(4) Всеки съдружник може да встъпи в делото съгласно разпоредбите на ГПК. Той може да поддържа иска дори и когато първоначалния ищец го оттегли.

Управител, Правомощия

Чл. 30. (1) Дружеството се управлява от УПРАВИТЕЛ или УПРАВИТЕЛИ, които се избират и назначават при спазване на изискванията на чл. 141 от Търговския закон.

(2) Управителят (управителите) осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание, ръководи и контролира дейността на дружеството съобразно законите, дружествения договор и решенията на общото събрание на съдружниците; изготвя годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството и ги внася за приемане от Общото събрание, определя кадровата политика на дружеството, сключва трудови и др. договори; разработва програма за стопанска дейност за всяка календарна година, подготвя заседанията на общото събрание, стопанисва имуществото на дружеството, осъществява и други функции, възложени му от общото събрание или произтичащи от закона.

(3) Управителят представлява дружеството пред третите лица, като взема всички решения самостоятелно, с изключение на тези решения, вземането на които е от компетентността на общото събрание на съдружниците.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 31.(1) Без съгласието на Общото събрание на дружеството, управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжности в ръководните органи на други дружества.

(2) Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

Отговорност на управителя
Чл. 32. (1) Управителят отговаря за всички виновно причинени на дружеството вреди в това му качество.
(2) Управителят може да бъде освободен предсрочно, с решение на общото събрание, когато нарушава своите задължения, ръководи неефективно дружеството, не стопанисва имуществото му, както и ако извършва забранена конкурентна дейност или дейност забранена от закона.

Раздел V
СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Стопанска година
Чл.33.(1) Стопанската година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година, като първата стопанска година започва от датата на вписването на дружеството в търговския регистър.

Годишен отчет и баланс
Чл.34.(1) Управителят представя годишния отчет и баланса на дружеството за приемане от общото събрание, съгласно действащите нормативни актове.
(2) Годишният отчет и баланса се проверява от счетоводител, избран или назначен от управителя, при спазване на действащите нормативни актове и счетоводни стандарти.

Разпределение на печалбите
Чл. 35. (1) След приспадане на дължимите данъци и такси и извършване на необходимите отчисления по фондовете на дружеството, Общото събрание разпределя печалбата между съдружниците съразмерно с дела им в дружеството.

Книги на дружеството
Чл. 36. (1) Дружеството води:
-книга за дяловете, в която се вписват името на всеки съдружник, размерът на неговия дял, направените от него вноски и всички направени промени;
-протоколна книга за решенията на общото събрание.
(2) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.
(3) Всеки съдружник или негов упълномощен представител може да се запознава със съдържанието на дружествените книги и да иска извлечения от тях.

Раздел VI.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване
Чл. 37 .(1) Дружеството се прекратява:
-по решение на общото събрание взето с мнозинство 3/4 от капитала;
-при обявяване в несъстоятелност, по решение на съда в случаите предвидени в закона;
-при реорганизация на дружеството чрез сливане или вливане в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност.

Ликвидация на дружеството
Чл. 38. (1) При прекратяване на дружеството в случаите начл. 37, ал. 1, т. 1,2,3 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор е управителя, освен ако общото събрание не реши друго.
(3) Ликвидацията се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

Раздел VII.
СПОРОВЕ

Чл. 39. (1) Споровете, възникнали между съдружниците или между дружеството и съдружник произтичащи от този договор или във връзка с него, ще се уреждат по приятелски начин по взаимно споразумение.
(2) В случай, че не се постигне съгласие между страните, спорът ще бъде отнесен до Районния съд по седалището и адреса на управление на дружеството.

Раздел VIII.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Изменение на договора
Чл. 40. (1) Всяко изменение и допълнение на този договор е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от всички съдружници, като в предвидените от закона случаи се предвижда и вписване в търговския регистър.
Чл. 41. Този договор влиза в сила след подписването му от всички съдружници.

СЪДРУЖНИЦИ:

За „ЕКОЛЕНД ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД: .....
/Андрей Андреев – Управител/

ЕКОЛЕНД ИНЖЕНЕРИНГ * ЕООД * СОФИЯ

За „НЕФТОХИМ - ИНВЕСТ ФИНАНС" АД: .....
/Илиана Манолова – Изп. дир./

НЕФТОХИМ • ИНВЕСТ ФИНАНС • АД