

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ХИДРОСТРОЙ"ООД -гр. ПЕРНИК

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут. Съдружници

Чл. 1. Настоящият дружествен договор е приет на Общо събрание на съдружниците, състояло се на 10.12.1997 г. в гр. Перник.

Чл. 2. Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

Чл. 3. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

Чл. 4. Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловете им в Дружествения капитал/

Фирма

Чл. 5/1/ Фирмата на дружеството е "Хидрострой"-Дружество с ограничена отговорност, а в съкращение "Хидрострой"ООД, съответно на латиница Hidrostroy Ltd.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно със седалището, адресът, съдът по регистрацията, номера на регистрацията и банковите сметки трябва да бъдат посочвани във всички документи на дружеството.

Седалище и адрес на управление.

Чл. 6. Седалището на дружеството е в Република България -гр. Перник, а адресът на управлението му е -гр. Перник, кв. "Караманица"24

Срок

Чл.7 Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.8 Дружеството има за предмет на дейност: изграждане на хидротехнически съоръжения, язовири, водоснабдителни системи, пречиствателни и помпени станции, тунели, канализации, изграждане на тръбопроводи, хвосто и шламо-хранилища, пътно строителство, бетонови конструкции, лаборатории изследвания и услуги, инженерингова дейност, транспортна и търговска дейност, производство и пласмент на строителни материали, метални конструкции, отдаване под наем на строителна техника и имоти, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантска, комисионна, експедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, предприемаческа, посредническа и търговска дейност в страната и чужбина, туристическа, рекламна дейност, преводна дейност, информационна, програмна, импресарска или предоставяне на други услуги, производство на стоки и извършване на услуги, свързани с бита и хранително-вкусовата промишленост, както и всички дейности незабраисии със закон.

Чл. 9. Предметът на дейност може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Общото събрание на съдружниците.

II. КАПИТАЛ

Дружествен капитал

Чл. 1. Дружественият капитал е с номинална стойност 17837 хил. лв.

/Седемнадесет милиона осемстотин тридесет и седем хиляди лева/ и е внесен изцяло.

Дялове

Чл. 11/1/ (Изменен с Решение от 10.02 2012 г.) Дружественият капитал е разпределен на 17 837 дяла, всеки един от тях с номинална стойност -1 лв. /един лев/.

/2/ Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

/а/ (Изм. С Решение на ОС от 10.02 2012 г.) "Хидрострой Перник" ООД, с ЕИК 201864590 притежава 16 610 /Шестнадесет хиляди шестстотин и десет/ дяла по 1 /един/ лев всеки, представляващи 93,12% от капитала на дружеството.

/б/ (Изменен с Решение от 10.02 2012 г.) Лица по чл.5, ал.2 от ЗППДОБП, имащи право на преференциално участие при покупката на общ дял от капитала на дружеството, като съсобственици притежават 1 227 дяла по 1 лв. всеки, представляващи 6,88 % от

капитала на дружеството. (Забележка: Лицата са подробно изброени на стр. 11,12 от настоящия договор.)

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружниците

Чл. 12. Всеки съдружник има право:

/1/ да участва в управлението на дружеството в съответствие с притежаваните от него дялове в дружествения капитал по предвидения в настоящия договор ред.

/2/ да внася за обсъждане пред Общото събрание на съдружниците всякакви въпроси свързани с дейността на дружеството.

/3/ да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и да преглежда книгата на дружеството.

/4/ на част от печалбата на дружеството, съразмерно на дяловото си участие, -

1

/5/ на ликвидационен дял

Задължения на съдружниците

Чл. 13. Всеки съдружник е длъжен:

/1/ да изплати или внесе; дяловата си вноска в определения от Общото събрание срок.

/2/ да съдейства за осъществяване на дейността на дружеството за постигане на неговите цели и задачи, определени в дружествения договор и в решенията на Общото събрание на съдружниците.

/3/ да участва в управлението на дружеството, чрез участието си в Общото събрание на съдружниците.

/4/ да изпълнява решенията на Общото събрание на дружеството и да подпомага дейността на Управителя на дружеството.

/5/ да пази репутацията, търговската тайна и интересите на дружеството, както и на неговите клиенти.

Прекратяване на участието в дружеството

Чл. 14/1/ Участието на съдружник в дружеството се прекратява :

1. При смърт или поставяне под запрещение – за физическо лице;
2. При прекратяване с ликвидация – за юридическо лице;
3. При изключване;
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/ Прекратяването на дружественото участие подлежи на вписване в търговския регистър.

/4/ Имуществените последици от прекратяване на членството се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Приемане на нов съдружник

Чл. 15. 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.

Изключване на съдружник

Чл. 16/1/ Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си в определения от Общото събрание срок. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът, се смята за изключен. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на Общото събрание.

/2/ В случая по ал. 1 съдружникът губи правото си върху вече направените вноски.

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

- не изпълнява задължението си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството.
- не изпълнява решенията на Общото събрание
- действа против интересите на дружеството.

Дружествен дял

Чл.17. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът, на който се определя съобразно дела му в капитала.

Удостоверение за участие

Чл. 18. Удостоверението издадено на съдружниците за участието им в дружеството не е ценна книга.

Прехвърляне на дялове

Чл. 19/1/ (Закон за Регистриране на ОС от 10.02.2012 г.)

/2/ Извън случая по предходната алинея 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 наличието на изрично единодушно съгласие на Общото събрание на съдружниците за осъществяване на сделката.

/3/ Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално - заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Отговорност при прехвърляне

Чл. 20. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Делба на дружествен дял

Чл. 21. Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

Съсобственост на дял

Чл. 22. Съсобствениците на дружествен дял 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.

Допълнителни парични вноски

Чл.23 /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 срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала на дружеството.

/2/ За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

/3/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Увеличаване на капитала

Чл. 24/1/, Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

- увеличаване на дяловете
- записване на нови дялове
- приемане на нови съдружници
-

/2/ Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно на притежаваните, ако в решението на Общото събрание не е предвидено друго. Тази разпоредба няма да се тълкува като задължителна за съдружниците да вземат допълнителни дялове.

Намаляване на капитала

Чл. 25/1/ Дружественият капитал може да бъде намален до 5 мил. лева по решение на Общото Събрание на съдружниците. В този случай плащанията на съдружниците могат да бъдат извършвани след изпълнението на съответните законови изисквания.

/2/ В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начина по който ще се извърши.

/3/ Намаляването може да се извърши чрез:

- намаляване на стойността на дела в капитала
- Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник

• Освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

Предизвестие на кредиторите

Чл. 26/1/ Решението за намаляване на капитала се обнародва в Държавен вестник. 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 обнародването.

/2/ Съгласието на кредиторите с намалението се предполага ако до три месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

/3/ На известните кредитори съобщението се прави писмено.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл. 27. Органите на управление на дружеството са :

- Общото събрание на съдружниците;
- Управител

Общо събрание на съдружниците

Чл. 28/1/ Общото събрание - на съдружниците се състои от СЪДРУЖНИЦИТЕ. Управителят на дружеството участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник. Когато наетите в дружеството лица са повече от 50/Петдесет/ те се представляват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

/2/ Съдружниците могат да гласуват чрез представител, само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници- юридически лица и законни представители.

/3/ Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от Управителя най-малко веднъж годишно, а на извънредно заседание по искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала, както и по искане на Управителя.

/4/ Управителят е длъжен да свика Общо събрание на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 1/4 от капитала, ако започне производство по несъстоятелност, както и във всички случаи на опасност за икономическата стабилността Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на общото събрание.

/5/ Общото събрание на съдружниците се свиква от Управителя с писмено съобщение, изпратено с препоръчано писмо с обратна разписка, получено най-малко седем дни преди определената дата на заседанието.

/6/ Когато на заседание на Общото събрание се определи датата на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени.

Кворум

Чл. 29/1/ 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. Заседанието се ръководи от един от съдружниците или техните представители, избран с обикновено мнозинство.

/2/ Когато Общото събрание е редовно свикано, по липсва кворум, в срок не по-рано от четиринадесет дни и не по-късно от един месец се свиква ново заседание. Въпреки че не е свикано редовно, Общото събрание може да взема решения ако присъстват всички съдружници или техни представители и дневния ред бъде приет единодушно.

/3/ Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено -чрез протокол, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 30/1/ Общото събрание на съдружниците :

- а) изменя и допълва дружествения договор
- б) приема и изключва съдружник, дава съгласие за преквърляне на дружествен дял на нов член.
- в) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
- г) взема решение за увеличаване и намаляване на капитала
- д) избира управителя, сключва договор с него, определя възнаграждението му, освобождава го от отговорност.
- е) взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.
- ж) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
- з) взема решение за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
- и) взема решение за допълнителни парични вноски.

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

/3/ Решенията по точки "а", "б" и "г" се вземат с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

Контрол на съдружниците

I

Чл.31. Всеки съдружник притежаващ повече от 1/5 от капитала на дружеството може по всяко време да проверява дейността на Дружеството.

Управител

Чл. 32/1/ Дружеството се управлява и представлява от Управител.

/2/ Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейностите на Дружеството, да го

представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той не може да упълномощава друго със своите права по закон. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е специално упълномощен от Общото събрание на съдружниците.

/3/ Управителят :

- организира изпълнението на решенията на Общото събрание на съдружниците
- изготвя и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет и баланса.
- организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество
- сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството.

/4/ Управителят текущо -на всяко полугодие и при поискване информира съдружниците за дружествените работи и им осигурява свободен достъп до търговската и счетоводна документация.

/5/ Отношенията между Управителя и Общото събрание на съдружниците, които не са уредени с Дружествения договор се уреждат в отделен договор.

Контрольор

Чл. 33/1/ Общото събрание избира контрольор, който да следи за :

- спазване на Дружествения договор;
- за опазване имуществото на Дружеството.

/2/ Контрольорът дава отчет пред Общото събрание на съдружниците.

Дружествени книги

Чл. 34/1/ 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.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Печалби и плащания

Чл. 31/1/ Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете, ако друго не е уговорено.

/2/ Не може да се договарят лихви за дяловете на съдружниците.

Дивиденди

Чл. 36. Размерът на дивидентите се определя от Общото събрание на съдружниците. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгите за дяловете и дивидентите.

Прекратяване на дружеството

Чл. 37. Дружеството се прекратява:

1. По решение на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала
2. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
3. При обявяване в несъстоятелност.
4. По решение на Окръжния, съд в предвидените в Търговския закон случаи.

Ликвидация на дружеството

Чл. 38/1/ При прекратяване на дружеството на основание чл. 37, т. т. 1 и 4 на този договор се открива производство за ликвидация.

/2/ Ликвидатор на дружеството е. Управителят, освен ако по решение на Общото събрание е определено друго лице

/3/ По искане на контролъора или на съдружниците, които имат поне 1/10 от капитала, съдът може да назначи други ликвидатори.

/4/ Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на тл. седемнадесета от Търговския закон.

VII ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 39. За неуредените с този договор въпроси се прилагат нормите на Българското законодателство, свързани по материя с нея.

Чл. 40 Дружественият Договор на "Хидрострой-97" АД, Перник е приет на учредителното събрание на съдружниците, проведено на 10.12.1997 г. Изработен в съответствие с изискванията на Търговския закон.

Чл. 41 Когато даден член от настоящия Дружествен Договор е в несъответствие с действащото законодателство той отпада без да се променя валидността на останалите членове.

Чл. 42 Дружественият Договор подлежи на промени, съответстващи на промените в законодателството и по решение на Общото събрание.

ПРОТОКОЛЧИК:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДРУЖНИЦИ:

За „Хидрострой
Перник“ ООД – Таня
Станчева Каменова –
Управител:

2. За съдружниците
по чл. 5, ал. 2 от
ЗППДОБП – Илия Арсов
Тасев – пълномощник