

## ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес, 10.09.2025 г., в гр. София, на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон и решение на Общото събрание, проведено на 10.09.2025 г., съдружниците:

1. „М КАР ГРУП“ АД, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 203384266, представлявано заедно от **АСЕН ХРИСТОВ АТАНАСОВ** и **ЙОРДАН ВЛАДИМИРОВ ЯНЕВ**, в качеството им на изпълнителни директори

2. „ЗАТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АРМЕЕЦ““ АД, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 121076907, представлявано заедно от **МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ** и **КОНСТАНТИН СТОЙЧЕВ ВЕЛЕВ**, в качеството им на изпълнителни директори;

сключиха настоящия Дружествен договор на „АМ СЪРВИЗИС“ ООД, ЕИК 103923937, подчинено на българското законодателство и на следните основни положения:

### І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

**чл.1.** (1). Подписалите този договор лица са съдружниците в дружество с ограничена отговорност с фирма „АМ СЪРВИЗИС“ ООД, наричано по-нататък „Дружество“. Името на Дружеството може да бъде изписвано и на латиница по следния начин – **AM Services Ltd.**

(2). Дружеството е учредено на основание Търговския закон, като действа съгласно разпоредбите на този закон и другите закони на Република България.

**чл.2.** Седалището и адреса на управление на Дружеството е в град София, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 53.

**чл.3.** В търговската си кореспонденция Дружеството ще поставя фирмата, седалището, адреса и управлението, където е регистрирано. Също така ще изписва наименованието си и на латиница.

**чл.4.** По решение на Общото събрание Дружеството може да открива клонове, предприятия, представителства, агенции и др. и в други градове на страната и чужбина.

**чл.5.** (1). Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците.

(2). Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

**чл.6.** Дружеството е учредено за неопределен срок.

**чл.7.** Дружеството осъществява следния предмет на дейност: *Търговия с резервни части за автомобили; продажба на автомобили-нови и втора употреба; сервизна дейност; експортна и импортна дейност; търговска дейност; транспортна дейност; рекламна дейност; търговско представителство и посредничество; консултантска дейност; сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, както и всяка друга дейност незабранена от закона.*

### ІІ. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ И ИМУЩЕСТВО

**чл.8.** (1). Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди лева).

(2). Капиталът на Дружеството се състои от дяловете на съдружниците, разделен на 1000 (хиляда) равни дялове, с номинална стойност 50 лв. (петдесет лева) за всеки един от тях.

**чл. 9.** Дяловете от капитала се разпределят между съдружниците, както следва:

1. „М КАР ГРУП“ АД, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 203384266, притежава 805 (осемстотин и пет) дружествени дялове, всеки един на стойност 50 (петдесет) лева, на обща стойност 40 250 лв. (четиридесет хиляди двеста и петдесет лева) представляващи 80,5% от всички дружествени дялове, формиращи капитала на Дружеството;

2. „ЗАТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АРМЕЕЦ““ АД, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 121076907, притежава 195 (сто деветдесет и пет) дружествени дялове, всеки един на стойност 50 (петдесет) лева, на обща стойност 9 750 лв. (девет хиляди седемстотин и петдесет лева), представляващи 19,5% от всички дружествени дялове, формиращи капитала на Дружеството;

**чл. 10.** Дружествените дялове са неделими, могат да се прехвърлят и наследяват. Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, право на един глас в Общото събрание, право на пропорционална част от дивидентите и ликвидационна квота от Дружеството.

**чл.11.** Към момента на подписване на дружествения договор, капиталът е изцяло внесен.

**чл.12. (1).** Дяловете на съдружниците са поименни.

(2). Един дял може да бъде поет съвместно от няколко лица. Те упражняват правата върху него съвместно и отговарят солидарно за задълженията, които произтичат от този дял. Съпритежателите на дял могат да определят един от тях или да упълномощават трето лице да ги представлява пред Дружеството.

**чл.13.** Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Общото събрание.

**чл.14. (1).** Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове и приемане на нови съдружници.

(2). При увеличаване на капитала чрез капитализиране на печалбата, съдружниците имат право да придобият дялове, съразмерно на вече притежаваните.

**чл.15.** Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват от резервния фонд чрез допълнителни вноски на съдружниците, намаляване на капитала или по друг начин, определен от общото събрание.

**чл.16. (1).** Капиталът може да бъде намален до 2 лева с решение за изменение на дружествения договор.

(2). Намалението може да се извърши чрез:

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

**чл.17. (1).** Решението за намаление на капитала се обявява в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

(2). Съгласието на кредиторите се предполага, ако до три месеца от обявяването, те не изпратят писмено несъгласието си.

**чл.18.** На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаление на капитала, само след вписване на намалението в търговския регистър.

**чл.19. (1).** По решение на Общото събрание, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да се задължат да направят допълнителни парични вноски за определен в решението срок. Допълнителните вноски са съразмерими на дяловете в капитала на дружеството.

(2). За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски, съдружниците отговарят като за невнасяне на дялове.

(3). Допълнителните вноски не се отразяват на капитала на дружеството. За тях Общото събрание може да реши да плаща лихви.

**чл.20.** Съдружниците могат да прехвърлят притежаваните от тях дялове, съгласно разпоредбите на ТЗ, само след дадено писмено съгласие от останалите съдружници.

**чл.21.** При прекратяване, смърт или поставяне под пълно запрещение на някой от съдружниците, останалите съдружници имат право да изкупят дела му.

**чл.22.** Прехвърлянето на дружествен дял се извършва чрез договор с нотариално заверени подписи.

**чл.23.** Всичко, което е придобито от дружеството е негова собственост и се включва в имуществото му. Имушеството на дружеството се състои от капитала, придобитите при дейността на дружеството пари, вещни права, собственоности на движими имоти и вещи, ценни книжа и др. права и задължения.

**чл.24. (1).** Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

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

### **III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО**

**чл.25. (1).** Органи на управление на Дружеството са Общото събрание и Управителите.

(2). Общото събрание се състои от всички съдружници или техни представители, упълномощени за събранието писмено.

(3). Общото събрание:

1. изменя и допълва Дружествения договор.
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала.
4. избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
7. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
8. взема решения за допълнителни парични вноски.
9. приема годишния отчет и баланса на дружеството, разпределя печалбите и взема решение за нейното разпределение между съдружниците.
4. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото дяла притежава от капитала на Дружеството.
5. Общото събрание се свиква от Управителя най-малко веднъж годишно.
6. Решенията на общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл.119 от ТЗ, трябва да бъдат вписани в Търговския регистър.
7. За взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя протокол в писмена форма и не се изисква нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието върху същия.

#### IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

**чл.26.** (1). Дружеството се управлява и представлява от двама управители, като всеки един от тях представлява дружеството самостоятелно. Управителите организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

(2). Управителите могат да упълномощават свои заместници, други длъжностни лица в трудови правоотношения с Дружеството и трети лица за определени права или отделни случаи. Тези лица могат да представляват Дружеството в рамките на възложената им представителна власт. Въпросното упълномощаване се извършва от Управителите чрез изрично писмено нотариално заверено пълномощно.

(3). Управителите на Дружеството:

- представляват дружеството пред трети лица и пред държавните органи;
- ръководят оперативно работата на Дружеството;
- сключват трудови договори съгласно Кодекса на труда, определят заплатите съобразно нормативните документи по заплащането, поощряват и наказват служителите на Дружеството;
- осигуряват стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
- организират изпълнението на планове на Дружеството;
- създават условия за оптимално функциониране на Дружеството;
- отговарят за съблюдаването на действащото законодателство в дейността на Дружеството;
- решават всички въпроси от дейността на Дружеството със изключение на тези, които са от компетентността на Общото събрание;
- незабавно уведомяват Общото събрание за обстоятелствата застрашаващи интересите на Дружеството;
- изпълняват всички други функции, съгласно действащото в Р. България законодателство;
- Управителите на Дружеството участват в заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас, ако не са съдружници.

(4). Без съгласието на Общото събрание Управителите нямат право:

- от свое или чуждо име да извършват търговски сделки.
- да участват в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

- да заемат длъжности в ръководни органи на други дружества.

(5). При нарушаване на задълженията по чл.26.3. съответният Управител може да бъде освободен без предизвестие и без право на обезщетение.

(6). Управителите отчитат дейността си пред Общото събрание.

(7). Съответният управител може да бъде освободен от длъжност от Общото събрание, когато допусне нарушение на нормативните актове, лошо стопанисва имуществото на Дружеството или неефективно го ръководи, както и без конкретна причина.

(8). Управителят отговаря имуществено за всички вреди нанесени на Дружеството, произтичащи от неправилните му действия. Той дължи обезщетение за причиняването им в резултат на неправилно водене на дружествените работи. Обезщетението може да бъде претендирано от Дружеството по общия исков ред.

## **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ**

**чл.27.** Съдружниците имат право:

- да участват в Общото събрание на Дружеството.
- право на толкова гласа в Общото събрание, колкото дяла притежава всеки съдружник от капитала на Дружеството.
- да искат по всяко време да им бъде предоставяна информация или документи от Управителите по всеки въпрос, свързан с дейността на Дружеството.
- на част от печалбата съразмерно на дяловете си.
- на ликвидационен дял в случай на прекратяване на Дружеството.

**чл.28.** Съдружниците са длъжни:

- да направят уговорената вноска.
- да съдействат за постигане на целите и задачите на Дружеството.
- да изпълняват решенията на Общото събрание.
- да предоставят на Дружеството достъпната им информация, необходима за изпълнението на неговите цели.
- да участват в управлението на Дружеството.

## **VI. ПРИЕМАНЕ, НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ**

**чл.29.** Нови съдружници се приемат от Общото събрание въз основа на писмена молба.

**чл.30.** (1). Всеки съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие направено най-малко 3 /три/ месеца преди датата на прекратяването.

(2). Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

**чл.31.** (1). Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен, ако не се издължи. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на Общото събрание. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски.

(2). Съдружникът може да бъде изключен по решение на Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

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

## VII. ОТГОВОРНОСТ

**чл.32. (1).** Дружеството отговаря за своите задължения към трети лица с имуществото си, върху което може да се насочва принудително изпълнение съгласно ГПК.

(2). Съдружниците носят отговорност за задълженията на Дружеството до размера на дяловото си участие в него.

## VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

**чл.33.** Дружеството се прекратява:

- по решение на съдружниците, взето с мнозинство 100% от дружествените дялове.
- чрез сливане или вливане в АД или в друго ООД.
- при обявяване в несъстоятелност.
- по решение на съда, съгласно чл.155 от Търговския закон.

## IX. ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

**чл.34.** Към ликвидация на Дружеството се пристъпва по решение на Общото събрание. Дружеството се обявява в ликвидация съгласно разпоредбите на чл.156 от Търговския закон.

## X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**чл.35.** Образуването, реорганизацията и прекратяването на Дружеството се вписва в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

**чл.36.** За всички неуредени с този Дружествен договор положения се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Р. България.

Настоящия договор е приет на ОС на „АМ СЪРВИЗИС“ ООД – от 10.09.2025г.

**Съдружниците на „АМ СЪРВИЗИС“ ООД:**

**1. За „М КАР ГРУП“ АД:**

Изпълнителни директори:

Асен Христов Атанасов

Йордан Владимиров Янев

**2. За „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АРМЕЕЦ“ АД:**

Изпълнителни директори:

Миролуб Панчев Иванов

Константин Стойчев Велев