

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„АРТ УИНАР ПРАДАКШЪНС” ООД, ЕИК: 203933601

Днес, 06.07.2020 година, в съответствие с Търговския закон, бе подписан настоящият Дружествен договор на дружество с ограничена отговорност „АРТ УИНАР ПРАДАКШЪНС” ООД (наричано по-долу „Дружеството”), регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на Р България с единен идентификационен код – **ЕИК:203933601**, от:

1. БИЛЯНА ВАЛЕНТИНОВА ТРАЯНОВА, ЕГН 7010115592, л.к. №:642584972 изд. на 27.05.2011г. от МВР гр. София, с адрес: гр. София, ул. „Цар Симеон” №9, ет.2, ап.4,

2. БОЯН ГЪДЕВ КЕРКОВ, ЕГН: 6011066248, л.к. №. 641337041, изд.на 17.11.2010 от МВР-София с адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 36, и

3. ЕВГЕНИЙ МЕТОДИЕВ КЪНЕВ, ЕГН:6406231466, л.к. №. 644476911, изд.на 16.01.2013 от МВР-София, с адрес: гр. София, ул. „Църноок” 8, ап. 17, наричани по-долу „Съдружниците”.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност в съответствие с разпоредбите на Търговския Закон на Република България.

Чл.2. Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

Чл.3. Съдружниците са отговорни за задълженията на Дружеството до размера на своята вноска в капитала на Дружеството.

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.4. (1) Фирмата на Дружеството е **“АРТ УИНАР ПРАДАКШЪНС” ООД**.

(2) Фирмата на Дружеството може да се изписва на английски език като **ART WINNER PRODUCTIONS Ltd.**

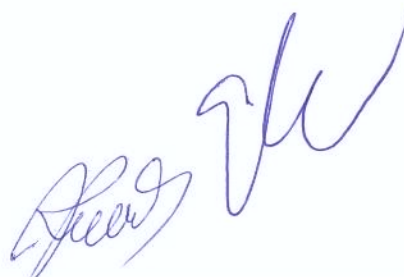
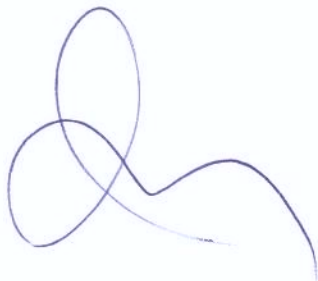
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.5. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София, Р България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е Р България, гр. София, п.к. 1000, община Столична, район Триадица, ул. "Цар Асен-1" №11, ет.1, ап.7.

СРОК

Дружеството се учредява за неопределен срок.



КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 1 250 (хиляда двеста и петдесет) лева, разделен на 125 (сто двадесет и пет) дяла по 10 (десет) лева всеки.

(2) Капиталът е разпределен между съдружниците както следва:

- **БИЛЯНА ВАЛЕНТИНОВА ТРАЯНОВА, ЕГН:7010115592** – притежаваща 100 (сто) дяла с номинална стойност 10 (десет) лв. всеки и на обща стойност 1000 (хиляда) лв., представляващи 80% от капитала на Дружеството;
- **БОЯН ГЪДЕВ КЕРКОВ, ЕГН:6011066248** – притежаващ 20 (двадесет) дяла с номинална стойност 10 (десет) лв. всеки и на обща стойност 200 (двеста) лв., представляващи 16% от капитала на Дружеството;
- **ЕВГЕНИЙ МЕТОДИЕВ КЪНЕВ, ЕГН:6406231466** – притежаващ 5 (пет) дяла с номинална стойност 10 (десет) лв. всеки и на обща стойност 50 (петдесет) лв., представляващи 4% от капитала на Дружеството;

(3) По решение на Общото събрание на съдружниците капиталът може да бъде увеличен по всяко време чрез парични или непарични вноски, или може да бъде намален до законния минимум.

(4) Към момента на учредяване на Дружеството капиталът му е изцяло записан и внесен.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

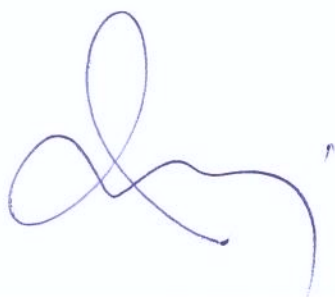
Чл.7. (1) Предметът на дейност на Дружеството включва: Производство на аудио-визуални произведения и продукти; филмопроизводство и продуцентска дейност; дейности в сферата на IT технологии, разработка и внедряване в експлоатация на приложения за мобилни телефони и интернет достъпни бази от данни; издателска дейност, включително издаване на онлайн достъпни продукти и услуги; маркетингова и рекламна дейност; търговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост; програмни, импресарски, комисионни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, спедиционни и превозни сделки; лицензионни сделки; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид и всяка друга дейност незабранена от закона.

(2) Всяка дейност, за извършването на която се изисква лиценз или разрешение, ще се извършва след надлежното му получаване.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.8. Органи на Дружеството са:

- Общото събрание на съдружниците;
- Управителят/Управителите.



ОБЩО СЪБРАНИЕ

Състав на Общото събрание

Чл.9. (1) Общото събрание включва всички Съдружници, присъстващи лично или чрез пълномощник, упълномощен с писмено Пълномощно.

(2) Управител може да присъства на Общото събрание с право само на съвещателен глас, освен ако е Съдружник или пълномощник на Съдружник.

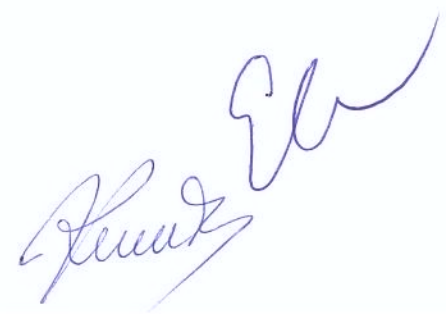
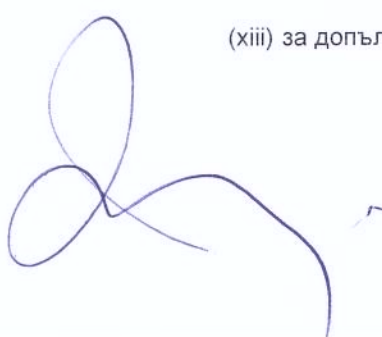
(3) Когато Дружеството има повече от петдесет наети лица, те могат да се представляват на Общото събрание със съвещателен глас.

(4) Всички други лица могат да присъстват на Общото Събрание и да участват в неговата работа само по решение на Общото Събрание, взето с обикновено мнозинство от представения на събранието капитал.

Компетентност на Общото събрание

Чл.10. (1) Общото събрание има право да взема решения по следните въпроси:

- (i) изменение и допълване дружествения договор;
- (ii) увеличаване и намаляване на капитала;
- (iii) приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- (iv) преобразуване или прекратяване;
- (v) избиране и освобождаване на управител;
- (vi) определяне на възнаграждението на управителя и определяне на лице (съдружник), което да сключва договор за управление с управителя;
- (vii) назначаване и освобождаване на дипломирани експерт-счетоводители;
- (viii) одобряване на годишния финансов отчет, годишния бюджет и бизнес план, вземане на решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" (ако има такъв) и за изплащане на дивидент;
- (ix) назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
- (x) откриване и закриване на клонове и участия в други дружества;
- (xi) освобождаване от отговорност на управителя;
- (xii) за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за тяхното обременяване с вещни или облигационни тежести; за придобиването на, разпореждането с или обременяването с вещни или облигационни тежести на активи (вкл. и права), поемането на задължения или предоставянето на обезпечения извън предвиденото в годишния бизнес план;
- (xiii) за допълнителни парични вноски;



(xiv) за изменение, отказ от права, прехвърляне на права или прекратяване на договори от съществено значение за дейността;

(xv) за предоставяне или получаване на заемни средства, както и за учредяване на гаранции или обезпечения от дружеството в негова полза, в полза на съдружник или в полза на трето лице;

(xvi) за закриване / предоставяне ползването или прехвърляне на предприятия или обособени части от тях; за разпореждането с или обременяването с тежести на цялото или част от предприятията на дружеството;

(xvii) за съществени организационни промени, включително откриването или закриването на отдели, увеличаване или намаляване броя на позициите с повече от 10 %, увеличаване или намаляване на Фонд работна заплата с повече от 10 %, въвеждане на специални пенсионни планове и др. (като към фонд работна заплата се причисляват и разходи за услуги / разходи по граждански или подобни по своето естество договори);

(xix) за поемане на дългосрочни и/или неоценими в паричен еквивалент задължения към съдружници или трети лица;

(2) Решенията на Общото събрание на съдружниците се вземат с мнозинство от 100% (сто процента) от капитала на дружеството, освен ако императивна норма на приложим закон не предвижда друго.

(3) С оглед на разпоредбите на Търговския закон, съдружниците декларират, че са запознати с обстоятелството, че някои от въведените компетенции на Общото събрание, респ. ограничения на управителя са обвързващи само и единствено за съдружниците и управителя в техните вътрешни отношения.

(4) Всички решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо и т. 7 от Търговския закон се взимат в обикновена писмена форма.

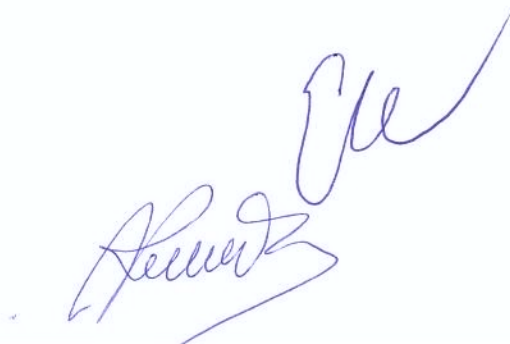
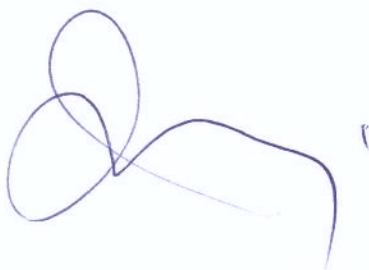
Свикване на Общото събрание

Чл.11. Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно и извънредно по писмено искане на съдружник. Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите на Дружеството надхвърлят 1/4 от капитала му, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството, представляваща разликата между правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му, спадне под размера на вписания капитал.

Чл.12. (1) Управителят свиква Общото събрание чрез връчване на писмена покана на всеки съдружник лично или посредством изпращането ѝ по пощата, факс или електронна поща най-малко седем дни преди датата на заседанието.

(2) Всяка покана за редовно или извънредно Общо събрание включва фирмата и седалището на Дружеството, дневния ред, времето, мястото за провеждането му и вида на Общото събрание.

Кворум и протичане на Общото събрание



Чл.13. Общото събрание може да взема решения, само когато лично присъстващите или представляваните чрез пълномощник съдружници притежават поне 90% от капитала на Дружеството.

Чл.14. Общото събрание се ръководи от Председател, избран от съдружниците с обикновено мнозинство от всички гласове. Общото събрание може да избере и Секретар, който също така е отговорен и за преброяването на гласовете (преброител).

Чл.15. Всеки дял дава право на един глас. Гласовете се упражняват само от Съдружника или негов пълномощник.

Чл.16. Съдружниците могат да вземат решения неприсъствено, ако всички съдружници потвърдят единодушно писмено съгласието си с протокола за взетите решения. Решенията по предходното изречение имат същата сила като решенията, приети на присъствени заседания на Общото събрание.

Протоколи за заседанията на Общото събрание

Чл.17. (1) Протоколът от Общото Събрание съдържа:

- i. името и седалището на Дружеството;
- ii. решенията на Общото Събрание с указване броя на гласовете за, против и въздържалите се;
- iii. Други реквизити, съгласно приложимото законодателство.

(2) Предложенията и въпросите, предоставени в писмена форма за дискусия на Общото Събрание се прилагат към протокола.

(3) Протоколът се подписва от Съдружниците.

УПРАВИТЕЛ / УПРАВИТЕЛИ

Общи разпоредби

Чл.18. (1) Общото събрание може да назначи един или повече Управители. Взаимоотношенията между Дружеството и Управител се уреждат с Договор за възлагане на управлението, сключен от името на Дружеството от лице, определено с решение на Общото събрание на съдружниците.

(2) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството в съответствие със закона, Дружествения договор и решенията на Общото събрание. Управителят отчита дейността си и състоянието на дружествените дела пред Общото събрание периодично и при поискване от негова страна.

(3) Името на Управителя се вписва в Търговския регистър. Управителят представя нотариално заверен спесимен от подписа си.

Права и задължения на Управителя/Управителите

Чл.19. Управителят има следните задължения:

- i. да свиква Общото събрание на съдружниците и да привежда в изпълнение решенията му;

- ii. да изготвя годишните финансови отчети на Дружеството;
- iii. да изготвя годишен отчет за търговската дейност на Дружеството и състоянието на дружественото имущество и да го представя пред Общото събрание за одобрение;
- iv. да следи за редовното водене на счетоводството и дружествените книги;
- v. да изготвя предложения за разпределяне на печалбата;
- vi. при необходимост да препоръча пред Общото събрание назначаване на ликвидатор на Дружеството;
- vii. да извършва действия възлагани му периодично от Общото събрание;
- viii. да организира дружествените дела и статута на Дружеството в съответствие с действащите закони в България, както и получаването на всички необходими разрешения свързани с дейността на Дружеството.
- ix. Да изпълнява решения на Общото събрание, както и уговорки, постигнати между съдружниците;

Чл.20. Управителят получава възнаграждение за изпълнение на задълженията си в размери, определени от Общото събрание.

Чл.21. (1) Без съгласието на Общото събрание на съдружниците, Управителят не може:

- i. да сключва търговски сделки от свое или от името на трето лице;
- ii. да участва в събирателни, командитни или дружества с друга правна форма;
- iii. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по предходната алинея се прилагат само по отношение дейности, сходни с дейността на Дружеството.

Чл.22. Ако Управителят наруши някоя от разпоредбите на предходните членове, то той може да бъде освободен без да е необходимо никакво предизвестие и без да има право на обезщетение. Управителят носи отговорност спрямо Дружеството за всяка причинена на Дружеството вреда, дължаща се на виновното му поведение.

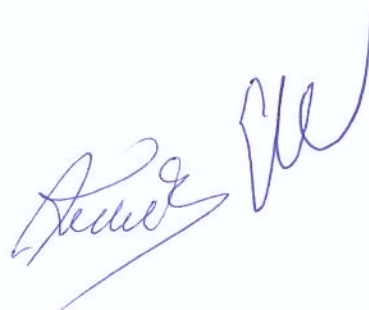
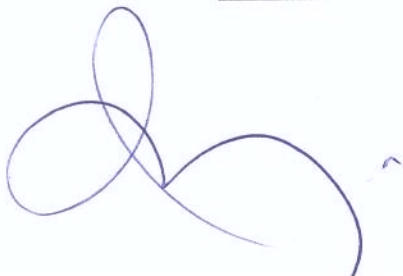
Представителство на Дружеството

Чл.23. (1) Дружеството се представлява от Управителя. Ако са назначени повече от един Управител, те вземат решения и представляват Дружеството заедно, освен ако Общото събрание не реши друго.

(2) Управителят, по свое усмотрение, може да назначи един или повече представители, като им възложи специални задължения и определи правото им на подпис. Пълномощниците са длъжни да посочват качеството си на пълномощници.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основания за прекратяване на Дружеството



Чл.24. (1) Дружеството може да бъде прекратено на следните основания:

- i. по решение на Общото събрание по всяко време;
- ii. при сливане или вливане в акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност;
- iii. при обявяване на Дружеството в несъстоятелност
- iv. по решение на окръжния съд при обстоятелствата, предвидени от Търговския закон.

(2) Дружеството се прекратява по решение на окръжния съд по регистрацията на Дружеството по искане на прокурора, ако Дружеството не е учредено по надлежния начин или осъществява дейности в противоречие със законите.

Ликвидация на Дружеството

Чл.25. (1) При прекратяване на Дружеството според условията на член 24(1)(i), член 24(1)(iv) и член 24(2) по-горе, се открива производство за ликвидация на Дружеството.

(2) Ликвидатор на Дружеството се определя от Общото събрание на съдружниците.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по процедурата, предвидена в глава Седемнадесета на Търговския закон.

(4) В случай на ликвидация съдружниците имат право на ликвидационен дял, съобразно процентното им дялово участие освен ако друго не бъде уговорено между тях.

ФИНАНСОВА ГОДИНА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.26. Първата финансова година на Дружеството започва от деня на неговата регистрация в Търговския регистър и приключва на 31 декември от същата година. Следващите финансови години ще съвпадат с календарните години.

Чл.27. В края на всяка финансова година се съставя годишен баланс и отчет за приходите и разходите в съответствие с действащото законодателство. Те се предават на Общото събрание за одобрение и вземане на решение за разпределението на чистата печалба (ако има такава).

Чл.28. Годишната печалба се разпределя на съдружниците както следва:

28.1 Съдружникът **Боян Керков** има право на преференциален дивидент в размер на 9 600 евро на година за период от 10 години от вписването му като съдружник;

28.2 Съдружникът **Евгений Кънев** има право на преференциален дивидент в размер на 2 400 евро на година за период от 10 години от вписването му като съдружник;

28.3 В случай, че реализираната годишна печалба не е достатъчна за изплащане на преференциалните дивиденти по чл. 28.1 и чл. 28.2, плащанията към съдружниците Керков и Кънев се правят пропорционално, в съотношение 80% за Керков и 20% за Кънев;

28.4 В случай, че реализираната годишна печалба е над 12 000 евро, разликата над тези 12 000 евро се разпределя като обикновен дивидент между всички съдружници но не съобразно тяхното дялово участие по номинал, а както следва: 90% за съдружника Траянова, 8% за съдружника Керков и 2 % за съдружника Кънев.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ АКТОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.29. Общото събрание може по всяко време да приема и променя вътрешните дружествени актове. За да бъдат валидни, те трябва да бъдат съставени в писмена форма, без да е необходима тяхната легализация.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

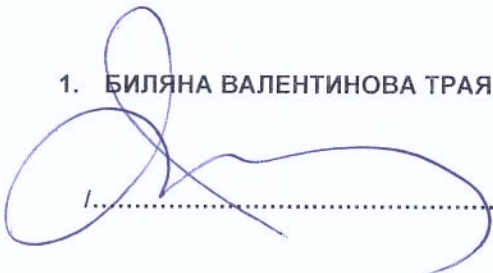
Чл.30. Дружеството ще създаде и води Протоколна книга за заседанията на Общото събрание – в тази книга ще се подреждат по хронологичен ред всички Протоколи от заседанията на Общото събрание и Протоколи за взети неприсъствени решения. Отговорен за воденето и съхранението на тази книга е Управителя, който може да възложи воденето на книгата на служител на Дружеството или на Корпоративен секретар.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Въпроси, които не са изрично уредени от настоящия Дружествен договор, се уреждат от Търговския закон и другите съответни закони на Република България.

Съдружници:

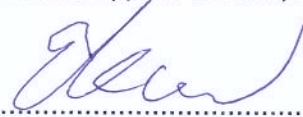
1. БИЛЯНА ВАЛЕНТИНОВА ТРАЯНОВА, ЕГН:7010115592


/...../

2. БОЯН ГЪДЕВ КЕРКОВ, ЕГН:6011066248


/...../

3. ЕВГЕНИЙ МЕТОДИЕВ КЪНЕВ, ЕГН:6406231466


/...../