

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес, 25.04.2025 г. в гр. Габрово, се прие настоящият Дружествен договор на Дружество с ограничена отговорност, учредено по чл. 113 и следващите от ТЗ. Дружеството се учредява от:

1. **Мирослав Димитров Дончев,**

собственик на 800 /осемстотин/ дяла с номинал от 10 /десет/ лева всеки, или 40 % от капитала на дружеството,

2. **Пламен Кирилов Киров,**

собственик на 200 /двеста/ дяла с номинал от 10 /десет/ лева всеки, или 10 % от капитала на дружеството,

3. **Тихомир Тихомиров Галов,**

собственик на 600 /шестстотин/ дяла с номинал от 10 /десет/ лева всеки, или 30 % от капитала на дружеството,

4. **Тихомир Петев Галов,**

собственик на

400 /четиристотин/ дяла с номинал от 10 /десет/ лева всеки, или 20 % от капитала на дружеството.

Съдружниците се споразумяха за следното:

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Учредява се Дружество с ограничена отговорност с фирма ОптиСол ООД (изписва се на английски език OptySol Ltd), седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. Брянска 58.

2. Предмет на дейност на дружеството, срок на съществуване:

Изграждане, развиване и поддържане на програмни продукти за управление на енергийни обекти, вкл. и с възобновяеми енергийни източници. Сделки с интелектуална собственост и с обекти с авторски права; маркетингови, мениджърски, инженерингови дейности; комисионна, спедиционна, складова, лизингова, посредническа, външнотърговска, реекспорт дейности; търговско представителство; превозни и туристически услуги, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид; производство на стоки с цел продажба; всяка друга допустима дейност съгласно закона (след съответното разрешение или регистрация, когато са необходими такива).

Дружеството се учредява безсрочно.

3. Капиталът на дружеството е в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева, разпределен в 2000 дяла с единична номинална стойност от по 10 /десет/ лв. за 1 дял. Капиталът е разпределен между съдружниците по начина указан по-горе и е внесен изцяло към датата на приемането на Дружествения договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

4. Нов съдружник се приема от Общото събрание, ако са гласували за приемането му собственици на повече от 75 % от капитала. Кандидатът депозира писмена молба, съдържаща изявление, че приема условията на дружествения договор. Предложението се разглежда в първото заседание след подаване на молбата.

5. Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да се осведомява за хода на дейността, да преглежда книгата на дружеството; да получи ликвидационен дял. Всеки съдружник участва в управлението на дружеството при условията на Търговския закон и полагайки грижата на добър стопанин.

6. Участието на съдружника се прекратява при смърт или поставяне под пълно запрещение и при изключване. Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най- малко 3 месеца преди датата на прекратяването. Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на годината, през която е настъпило прекратяването като дружествените му дялове се изплащат от другите съдружници пропорционално на участието им в капитала /ако друго не е уговорено/, до три месеца от датата на определянето на стойността им.

7. /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. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на ОС.

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

/3/ Съдружникът може да бъде изключен от ОС след единодушно решение на повече от 75 % от капитала, и писмено предупреждение, когато:

- а) не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството.
- б) не изпълнява решенията на ОС.
- в) действа против интересите на дружеството.
- г) при невнасяне/неплащане на заявените дялове.

8. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете. Не може да се уговорят лихви за дяловете на съдружниците.

9. По единодушно решение на ОС 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, ако друго не е уговорено. За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

10. Органи на дружеството са: Общо събрание, Управител /Управители/. Управителят може да не е съдружник. Общото събрание се състои от съдружниците. Управителят на дружеството участва в заседанията на ОС със съвещателен глас, ако не е съдружник.

11. /1/ Общото събрание:

- 1. изменя и допълва дружествения договор;
- 2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- 3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- 4. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
- 5. избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност, сключва договор с управителя;
- 6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества (вкл. при определяне на обстоятелства за клон или дружеството, в което дружеството участва, които подлежат на вписване в нормативно установен регистър);
- 7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- 8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- 9. взема решение за допълнителни парични вноски;
- 10. взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството;
- 11. може да приема всички други решения, свързани с управлението, дейността и статута на дружеството.

/2/ Всеки съдружник има толкова гласа в ОС, колкото е неговият дял в капитала.

/3/ Решенията по т. 1 и 2 на ал.1 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 4 - с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала, ако друго не е определено в този договор.

/4/ Решенията по т. 2, 4, 5 и 7 на ал. 1 се приемат в нотариална форма.

/5/ Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно освен за съдружници- юридически лица и законни представители.

12. Управителят /управителите/ организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на ОС. Дружеството се представлява от управителя /управителите- заедно и поотделно/. При по-вече от един управител, функциите и отговорностите на управителите се уреждат с договор между тях и дружеството, който се подписва от съдружниците, присъствали на заседанието на ОС, на което е одобрен договора. Ако управителят е съдружник, може да се уговори на същия да не се начислява и изплаща възнаграждение за тази длъжност, а управителят да бъде възмездяван за работата си чрез дивидентите.

13. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на ОС. В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

ПРОМЕНИ В КАПИТАЛА

14. Увеличаването на капитала се извършва чрез: увеличаване на дяловете; записване на нови дялове; приемане на нови съдружници.

15. (1) Капиталът може да бъде намален до определения в чл.117, ал.1 ТЗ минимален размер с решение за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл.150 и 151 ТЗ. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл. 203. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(2) 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 неизплатената част на дела от капитала.

(3) На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

16. Дружеството се прекратява по решение на съдружниците, взето с мнозинство над 3/4 от капитала; чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност. Ликвидатор на дружеството е управителят освен, ако по решение на ОС е определено друго лице.

17. /1/ Ликвидаторите са длъжни да довършат текущите сделки, да съберат вземанията, да превърнат останалото имущество в пари и да удовлетворят кредиторите. Те могат да сключват нови сделки само ако това се налага от ликвидацията.

/2/ Ликвидаторите могат по съгласие със съдружниците и кредиторите, да им прехвърлят отделни обекти от имуществото, ако с това не се увреждат правата на останалите съдружници и кредитори.

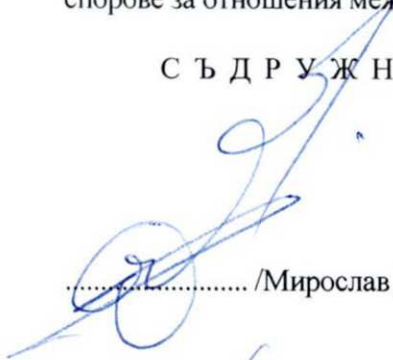
/3/ Ликвидаторите са длъжни да уведомят данъчната администрация за започналата ликвидация.

18. Ликвидаторите представляват дружеството и имат правата и задълженията на изпълнителните му органи. Лквидаторите могат да представляват дружеството само заедно. Волеизявление към дружеството може да се приеме и от един ликвидатор. Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между съдружниците съобразно дяловете им.

19. Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидаторите искат заличаване на дружеството. Ако по- късно се установи, че са необходими по-нататъшни действия за ликвидацията, съдът назначава по молба на заинтересования досегашните или други ликвидатори.

20. При тълкуване и допълване на разпоредбите на този Договор, както и при решаване на спорове за отношения между съдружниците, се прилагат съответните нормативни актове.

С Ъ Д Р У Ж Н И Ц И :

..... /Мирослав Димитров Дончев/

..... /Тихомир Тихомиров Галов/

..... /Тихомир Петев Галов/

..... /Пламен Кирилов Киров/