Д Р У Ж Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ТОПАЗ МЕЛ" ООД

Днес, 18.09.2026 г. в град София между:

1. **МИНЮ СТАЙКОВ СТАЙКОВ**, ЕГН
2. **ДИМИТЪР ХРИСТОВ БАЛДЖИЕВ**, ЕГН

се сключи настоящия договор, по силата на който се учредява ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, наричано по-нататък „ДРУЖЕСТВОТО", което ще функционира по правилата на чл. 113 и сл. от Търговския закон, при следните условия:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

Член.1. С този договор се учредява Дружество с ограничена отговорност с фирма „ТОПАЗ МЕЛ" ООД, която се изписва и на латиница.

Член.2. Седалището и адресът на управление на дружеството са в град София, район „Лозенец", бул. „Джеймс Баучер" № 83-85, ет. 5.

Член.3. Дружеството се създава за неопределен срок от време.

Член.4. Предметът на дейност на дружеството е:вътрешно и външно търговска дейност, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, превозни и транспортни дейности, сервиз и ремонт на машини и друго оборудване, складова дейност, туристическа и хотелиерска дейност, производство и търговия със зърно, съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи, както и на всяка друга дейност в страната и чужбина, която не е забранена от закона.

Член.5. Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на неговата дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която улеснява или разширява стопанската му дейност.

Член.6. Дружеството може да участва по решение на Общото събрание в други дружества със сродни на неговата или не на неговата дейност.

II. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ.

Член.7./1/. Имуществото на дружеството се състои от в лева и чуждестранна валута, права на собственост и ползване върху вещи и нематериални блага, включително обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау, вземания и всякакви други права, които в съответствие с действащото законодателство могат да бъдат собственост на юридически лица.

/2/. Всеки съдружник има такъв дял от имуществото на дружество, какъвто е дългът му в капитала.

Член.8./1/. Дружеството регистрира капитал, който се образува от дяловите вноски на съдружниците и изразява тяхната стойност.

/2/. Капиталът на дружеството възлиза на 19 351 738, 63 €/ деветнадесет милиона триста петдесет и една хиляди седемстотин тридесет и осем евро и 63 евроцента /, който се разпределя на 3 787 033 /три милиона седемстотин осемдесет и седем хиляди и тридесет и три/ дяла, всеки на стойност от по 5, 11 € /пет евро и 11 евроцента/.

/3/. Дяловете от капитала на дружеството се разпределят между съдружниците, както следва:

- МИНЮ СТАЙКОВ СТАЙКОВ – 3 597 697 /три милиона петстотин деветдесет и седем хиляди шестстотин деветдесет и седем/ дяла всеки по 5, 11 EUR /пет евро и 11 евроцента/ , на обща стойност от 18 384 231, 67 EUR (осемнадесет милиона триста осемдесет и четири хиляди двеста тридесет и едно евро и 67 евроцента)

- ДИМИТЪР ХРИСТОВ БАЛДЖИЕВ – 189 336 /сто осемдесет и девет хиляди, триста тридесет и шест/ дяла всеки по 5, 11 EUR (пет евро и 11 евроцента), на обща стойност от 967 506, 96 /деветстотин шестдесет и седем хиляди петстотин и шест хиляди евро и 96 евроцена/.

Член.9. /1/. Вноските на съдружниците в капитала на дружеството са парични и непарични/апортни/.

/2/.Съдружникът "Вам Холдинг Лимитед" през 2000г. е направил непарична вноска в капитала на дружеството, представляваща апорт на вземанията му към "Топаз сервиз"ООД по договор за заем от 07.01.1999г. в размер на 3 826 844 щатски долара с левова равностойност 8 010 120 лева, по частно фирмено дело №8267/2000г. по описа на СГС-ФО, 7-ми състав и оценка от Общото събрание на съдружниците - 8 010 120 лева.

/3/.Съдружникът "Сел Венчърс Лимитед" през 2004г. направил непарична вноска в капитала на дружеството, представляваща апорт на вземанията му към "Топаз сервиз"ООД по договор за заем в размер на 1 476 135.85 щатски долара с левова равностойност 2 368 976.62 лева, по частно фирмено дело № 3705/2004г. по описа на СГС-ФО, 3-ти състав и оценка от Общото събрание на съдружниците – 2 368 970 лева.

/4/.Съдружникът "Сел Венчърс Лимитед" през 2009г. направил непарична вноска в капитала на дружеството, представляваща апорт на вземанията му към "Топаз мел" ООД по договори за заем на обща стойност в размер на 10 921 364.13 евро с левова равностойност 21 360 331, 60 лева по Тройна оценителна експертиза по Акт No 20090728145420/30.07.2009 за назначаване на вещи лица и оценка от Общото събрание на съдружниците – 21 360 330 лева.

Член.10. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван с решение на Общото събрание, прието с единодушие. Капиталът не може да бъде намаляван под установения от чл. 117 от ТЗ минимум.

Член.11./1/. Прехвърлянето на дружествени дялове на нови съдружници се извършва с решение на Общото събрание, прието с единодушие.

/2/. Прехвърлянето на дялове става с писмен договор с нотариална заверка на подписите.

/3/. Дружествените дялове на всеки съдружник са неделими, а ако няколко лица станат съсобственици на дружествен дял те са длъжни да определят лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

/4/. Всеки дружествен дял има номинална стойност според настоящия договор и балансова стойност, която се установява чрез годишната счетоводна документация, а в случай на ликвидация отразява стойността на квотата на ликвидираното имущество.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

Член. 12./1/. Нови съдружници се приемат по решение на Общото събрание, въз основа на подадена от тях писмена молба, съдържаща декларация, че приемат условията на настоящия договор.

/2/. Съдружникът има право да участва в разпределението на печалбата, да получи приспадащата му се част при ликвидация. Един дял дава право на един глас в Общото събрание на съдружниците, право на дивидент и ликвидационен дял. Дивидентите могат да се разпределят и във валута.

/3/. Делът на съдружника може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а прехвърлянето на трети лица – при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

/4/. Съдружник упражнява правата си във връзка с управлението на дружеството чрез участие в Общото събрание на съдружниците.

Член.13./1/. Съдружникът е длъжен:

- да внесе дяловата си вноска

- да изпълнява решенията на органите на дружеството, когато в са в предвидената им компетентност

- да не извършва нелоялна конкуренция спрямо дружеството

/2/. За решение на спорове между съдружници, произтичащи от този договор или от закона, компетентен да ги реши е Софийски градски съд.

/3/. Съдружник може да бъде представляван в Общото събрание от лице, упълномощено писмено с нотариална заверка на подписа.

/4/. Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. Общото събрание може да даде на такъв съдружник допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се счита за изключен и губи правото си върху направените до момента вноски.

Член. 14. Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното участие в капитала на дружеството.

Член. 15. Съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направени три месеца преди датата на самото прекратяване. Когато дяловете на напускащият съдружник не се прехвърлят на трето лице, Общото събрание определя размера, по който те могат да бъдат заплатени от останалите съдружници.

IV. ОБЩО СЪБРАНИЕ.

Член. 16./1/. Общото събрание е върховен орган на дружеството и има право да взема решения по всички въпроси от дейността на дружеството.

/2/. Общото събрание се състои от всички съдружници или техни представители, ако същите не присъстват. Управителят ако не е съдружник участва със съвещателен глас.

/3/. Общото събрание има изключителна компетентност да приема решения относно:

1. Изменение и допълнение на дружествения договор.
2. Приемане, изключване и освобождаване на съдружници.
3. Даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник.
4. Увеличаване или намаляване на капитала.

5. Одобрява планове за стопанската дейност на дружеството, определя паричните фондове, които ще се образуват в дружеството и размерът на отчисленията за тези фондове.

6. Приема годишните отчети и баланси, и определя размера на печалбата за разпределение между съдружниците.

7. Избира и освобождава от длъжност Управителя и Контрольора /ако е назначен такъв/.

8. Придобиване и отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти, за ползване на инвестиционни и други кредити, ипотекиране и залагане на имущество на дружеството.

9. Участие в други дружества, въпроси свързани с участието в тези дружества, откриване и закриване на клонове и избиране на управители на същите.

10. Всеки друг въпрос, предвиден в закона или в настоящия договор.

/4/. Всички решения, които са от компетентността на Общото събрание, съгласно настоящия дружествен договор и в съответствие с чл. 137 ТЗ, се приемат в писмена форма.

Член.17./1/. Общото събрание се свиква най-малко два пъти годишно на редовни заседания от управителя на дружеството и на извънредни заседания, свикани от управителя или по искане на всеки съдружник.

/2/. Общото събрание се свиква с писмено предизвестие, изпратено с препоръчано писмено, телекс или телефакс до съдружниците, най-късно три седмици преди определената дата на заседанието. В съобщението се посочват дневния ред, денят, часа и мястото на заседанието. Когато денят, часа и мястото са определени на предишното заседание, съдружниците се считат за редовно поканени.

/3/. Ако съдружниците са съгласни и присъстват всички от тях, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени предходните алинеи.

Член.18./1/. Заседанията на Общото събрание са редовни, когато съдружниците са редовно поканени и на събранието присъстват тези от тях, които притежават поне 80% от дяловия капитал.

/2/. По неотложни въпроси Общото събрание може да вземе решения и неприсъствено чрез писмено съгласие на всички съдружници или протокол, съдържащ всички решения, подписан от всички съдружници.

Член. 19./1/. Решенията на Общото събрание се вземат с единодушие от всички съдружници.

/2/. Гласуването в заседанията на Общото събрание е тайно, освен ако съдружниците не са решили друго.

Член. 20./1/. Общото събрание се председателства от съдружниците на ротационен принцип.

/2/. Управителят и всеки от съдружниците могат да искат отмяна на решенията на Общото събрание, които противоречат на закона или договора, чрез иск предявен пред Софийски градски съд в тримесечен срок от вземане на решението. Ако решението е атакувано от управителя, Общото събрание избира свой представител за водене на съдебния процес.

V. УПРАВИТЕЛ.

Член. 21./1/. Управителят на дружеството се избира от Общото събрание.

/2/. Управителят ръководи и организира цялата стопанска, търговска и административна дейност на дружеството и решава всички въпроси във връзка с това, с изключение на тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание на съдружниците.

Член. 22. Управителят:

1. Представлява дружеството пред трети лица, държавни органи и банки.
2. Организира и отговаря за привеждането в изпълнение на решенията на Общото събрание, назначава и уволнява персонала на дружеството.
3. Организира правилното водене на финансовата отчетност в съответствие с действащото законодателство, редовните отчисления и внасянето на дължимите данъчни задължения към бюджета.
4. Съставя баланса на дружеството и го внася за обсъждане на Общото събрание на съдружниците.
5. Подписва всички документи, издавани от името и за сметка на дружеството, включително и запис на заповед, менителници, валутни преводни фактури. Урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа.
6. Сключва договори от името на дружеството и може да го задължава неограничено.
7. Извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване нормалното функциониране на дружеството и следи за законосъобразността на решенията на Общото събрание.

Член. 23. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството. Иск за вреди срещу управителя може да се предяви от всеки съдружник.

VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ.

Член. 24./1/ Стопанската година на дружеството съвпада с календарната година.

/2/. В края на всяка стопанска година управителят извършва опис на имуществото на дружеството и съставя баланс, който след като бъде проверен и заверен от дипломиран експерт – счетоводител се предоставя за одобрение на годишното Общо събрание, придружен от отчетен доклад на управителя.

Член.25./1/. Печалбата на дружеството се образува и разпределя в съответствие с действащите закони и нормативни актове.

/2/. Дивидентите се разпределят между съдружниците в съответствие с дяловото им участие в капитала, но се изплащат в размер не повече от 10% от стойността на дяловото участие на всеки отделен съдружник.

VII. ФОНДОВЕ И РАБОТНА ЗАПЛАТА.

Член. 26. Дружеството може да образува фондове, както и да определя отчисленията по тях с решение на Общото събрание.

Член 27./1/. Дружеството само определя средствата за работна заплата, формата и системата на заплащане на труда, въз основа на правила, определени от Общото събрание.

/2/. Отделни възнаграждения могат да се определят в зависимост от постигнатите крайни резултати от стопанската година на дружеството.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Член. 28./1/. Дружеството се прекратява:

1. Когато остане един съдружник, ако не се преобразува в ЕООД.
2. По решение на Общото събрание, взето с единодушие от всички съдружници.
3. По решение на съда в предвидените от закона случаи.

Член 29. Ликвидация на дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Член. 30. За неуредените в настоящия дружествен договор хипотези, ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Член. 31. Настоящият дружествен договор се състави в три еднообразни екземпляра – по един за всеки от съдружниците и Търговския регистър

СЪДРУЖНИЦИ:

1. ..... МИНЮ СТАЙКОВ

2. ..... ДИМИТЪР БАЛДЖИЕВ