

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на дружество с ограничена отговорност
„РАДОМИР ТЕКТОНА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНДУСТРИЯ” ООД

Днес, 28.04.2014г., в град София, на основание чл. 113 от Търговския закон, долуподписаните:

1. **„РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ” АД** със седалище и адрес на управление гр. Радомир, ж.к. Индустриална зона, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 175115373, представлявано от изпълнителните директори **Людмил Исакиев Александров** и **Величко Николов Каснаков**, наричано по – долу „РМИ АД”

и

2. **„ТЕКТОНА ТРЕЙД” АД**, регистрирано в Търговския регистър на кантон Цуг, Швейцария под номер СН-170.3.030.386-4/14.02.2007 г., със седалище Швейцария, кантон Цуг, „Цугерштрассе” № 6, 6330, Шам, представлявано от законния си представител **Андреа Каравели**, наричано по-долу „ТЕКТОНА”.

наричани по-долу за краткост **СЪДРУЖНИЦИ**, приеха настоящия Дружествен договор на дружество с ограничена отговорност **„РАДОМИР ТЕКТОНА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНДУСТРИЯ” ООД**.

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този договор урежда образуването, организационното устройство и дейността на търговското дружество **„РАДОМИР ТЕКТОНА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНДУСТРИЯ” ООД** като самостоятелно юридическо лице, чийто капитал е разделен на дялове.

Чл. 2. **„РАДОМИР ТЕКТОНА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНДУСТРИЯ” ООД** се образува и ще действа съобразно с Търговския закон и другите действащи нормативни актове на Република България.

Чл.3. Дружеството може да развива клонове и представителства в цялата страна и в чужбина.

Чл.4. Дружеството може да участва с пари или с друго имущество в местни или чуждестранни дружества, съобразно действащото в страната законодателство и при спазване на реда за вземане на решения за това.

РАЗДЕЛ II
ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА
ДЕЙНОСТ И СРОК.

Чл.5. /1/ Търговската фирма на дружеството е **„РАДОМИР ТЕКТОНА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНДУСТРИЯ” ООД**. Същата се изписва на латиница така: **“RADOMIR TECTONA RAIL INDUSTRIES” OOD**.

/2/ Търговската фирма на дружеството заедно с указание за седалището, адреса на управление и номерът на регистрацията са задължителните атрибути в документите за търговската кореспонденция на дружеството.

/3/ Търговската фирма на клон от дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието клон, и седалището на клона.

Чл.6. Седалището на дружеството е Република България, град Радомир, а адресът на управление на дейността на дружеството е гр. Радомир, ж.к. „Индустриална зона”.

Чл. 7. **„РАДОМИР ТЕКТОНА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНДУСТРИЯ” ООД** се създава за неопределен срок.

Чл. 8. /1/ **„РАДОМИР ТЕКТОНА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНДУСТРИЯ” ООД** има следния предмет на дейност: Съвместно участие на руския пазар относно предлагането и продажбата на детайли за ЖП вагони, и в тази връзка получаване от съответният компетентен орган на Русия на лиценз за

производство, износ и продажба в Русия на детайли за ЖП вагони, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

/2/ „Руски пазар“ включва освен територията на Руската Федерация, така и Финландия, Монголия, Афганистан, Иран, както и всички останали държави от бившия СССР (съюз на Съветските социалистически републики).

/3/ **„РАДОМИР ТЕКТОНА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНДУСТРИЯ“** ООД може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, включително и да придобива и да отчуждава в съответствие със законите и този договор недвижими и движими вещи, вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуална собственост, да придобива права от всякакъв вид и се задължава неограничено.

/4/ Страните нямат право да участват в реекспортни сделки, чиято крайна дестинация е някоя от гореспоменатите държави.

РАЗДЕЛ III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 9. /1/ Капиталът на **„РАДОМИР ТЕКТОНА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНДУСТРИЯ“** ООД е 100.00 (сто) лева, разпределени съответно в 100 (сто) дяла по 1.00. (един) лев всеки един дял.

Чл. 10. Дяловите вноски на съдружниците са само в пари.

Чл.11. Дяловото участие на всеки от съдружниците в капитала на дружеството се разпределя, както следва:

1. РМИ АД - 50 (петдесет) дяла, на обща стойност 50.00 (петдесет) лева или 50 % от общия брой на дяловете;

2. ТЕКТОНА - 50 (петдесет) дяла, на обща стойност 50.00 (петдесет) лева или 50 % от общия брой на дяловете;

Чл. 12. Сумата от дяловото участие на съдружниците е равна на капитала на дружеството.

Чл. 13. Срещу дяловете на съдружниците не се издават ценни книжа. Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие.

Чл.14. Дружеството може да издава удостоверения /дялови сертификати, в които се отбелязва: поредния номер и дата на издаване, размера на дяловото участие, търговската фирма, респективно трите имена на съдружника. Дяловите сертификати не са ценни книги и не могат да се продават. Те установяват и доказват размера на дяловото участие и факта за внасянето на дяловете. Дяловите сертификати се подписват от управителите и счетоводителя и се подпечатват с печата на дружеството. Когато управителя е съдружник, неговият дялов сертификат се подписва от двама съдружници и счетоводителя. Удостоверения /дялови сертификати/ се издават само за целия /пълен/ дял.

Чл.15. Не се предоставят дялове с отстъпка.

Чл.16./1/ Дяловите вноски на съдружниците-учредители се внасят преди подаване на заявление за вписване на дружеството в Търговския регистър, но не по-късно от 5 /пет/ дни от подписването на настоящия дружествен договор.

/2/ Новоприетите съдружници са длъжни да внасят дяловата си вноска не по-късно от 30 дни от датата на приемането им.

/3/ За закъснение при внасяне на вноските съответният съдружник дължи 50% месечна лихва върху цялата вноска или върху съответната невнесена част от вноската.

Чл. 17. Увеличение на капитала на дружеството се извършва с решение на общото събрание на съдружниците по следните начини:

- увеличаване на дяловете съразмерно с дяловото участие
- записване на нови дялове

Чл.18. /1/ Намаляване на капитала се извършва с решение на общото събрание чрез:

- намаляване на стойността на дяловете в капитала
- връщане на дела на прекратил участие съдружник, респективно изплащане на наследниците дял на починал съдружник.
- освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

Чл.19. /1/ Наследниците на починал съдружник стават съдружници ако бъдат приети с решение на ОС. Своего желание за приемане те заявяват в писмена молба до общото събрание на дружеството, в която заявяват, че приемат условията на дружествения договор.

/2/ Ако наследниците на починал съдружник не желаят да участват в дружеството те получават припадащата се част от дела на своя наследодател в пари.

/3/ Когато само някои от наследниците не желаят да участват в дружеството, те получават припадащата се част от дела на наследодателя в пари, а останалите наследници управляват припадащата им се част като дял от капитала, ако бъдат приети за съдружници. Обособяването на самостоятелен дял за всеки наследник е възможно само с решение на общото събрание.

/4/. Правилата на горните алинеи са и при универсално правоприемство на съдружник-юридическо лице.

Чл.20. Дружествен дял може да се раздели само с единодушно решение на общото събрание.

Чл.21. /1/ Когато съдружник напусне или бъде изключен от дружеството управителите са длъжни да предприемат необходимите процедури предвидени в Търговския закон за намаляване капитала и съответните вписвания в търговския регистър.

Тези процедури не се прилагат когато:

- делът на прекратилия участието си съдружник бъде поет от друг/и/ съдружник/ци/.

- съдружникът, който е прекратил участието си, бъде удовлетворен от имуществото превишаващо регистрирания капитал.

/2/Правилата на предходната алинея се прилагат и когато се изплати делът на починал съдружник на негови наследници, които не желаят да участват в дружеството или ОС не ги е приело за съдружници.

/3/ Същите правила се прилагат и когато следва да се удовлетвори правоприемникът на ликвидирано юридическо лице - съдружник, при несъстоятелност на съдружника или когато срещу дела е насочено принудително изпълнение.

Чл.22. Управителят на дружеството водят специална книга за дяловете на капитала.В книгата се вписват размерът на дяловете на всеки съдружник и извършените срещу тях престации /вноски/, както и всяко прехвърляне на дяловете или промяна на обстоятелствата, свързани с дяловото участие.

РАЗДЕЛ IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.23. За преодоляване на временни финансови затруднения /балансови загуби/ или удовлетворяване на неотложни парични нужди общото събрание може със свое решение да задължи съдружниците да направят допълнителни парични вноски.

Чл.24. Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на съдружниците след изтичане на срока, за който са предоставени на дружеството, определен в решението на общото събрание.

Чл.25./1/ С решение на общото събрание допълнителните парични вноски се определят индивидуално за всеки съдружник независимо от дяловото участие в капитала, като се цели защитата на общия интерес съобразно с конкретните условия.

/2/ С решение на общото събрание може да се уговаря специфично разпределение на печалбата по конкретни сделки.

Чл.26. За допълнителните парични вноски дружеството изплаща лихва в размери, определени на общото събрание.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.27. Съдружниците имат права и задължения посочени в Търговския закон, другите действащи нормативни актове, освен ако този дружествен договор и решенията на общото събрание посочват друго.

Чл.28. Всеки съдружник има право:

1. На глас в общото събрание съобразно дяловото участие, ако това право не е ограничено от нормативен акт с общо значение.

2. Да участва в разпределението на печалбата съобразно размера на направената престация /внесена сума/ срещу неговия дял.

3. Да бъде информиран за финансовото състояние, дейността и отчетността на дружеството и да получава от управителя и другите длъжностни лица разяснения по интересувашите го въпроси.

4. Да увеличи дяловото си участие при решение на общото събрание за записване на нови дялове. Евентуални спорове по този въпрос се решават от общото събрание.

5. Да увеличи дяловото си участие съразмерно на дела си при решение на общото събрание за увеличаване капитала чрез увеличаване на дяловете.

6. Да увеличи дяловото си участие при изкупуване дял на прекратил участието си съдружник в съответствие с реда и начина, определен от общото събрание.

7. Да прекрати участието си в дружеството с тримесечно предизвестие, отправено чрез управителя до общото събрание.

8. Да получи ликвидационната си квота съразмерно дяловото си участие,

Чл.29. /1/. Съдружниците са длъжни:

1. Да изплатят или внесат дяловете си по вид, размер и в срок според този дружествен договор.

2. Да съдействат на дружеството в рамките на своите възможности и компетентност за осъществяване неговите цели и задачи.

3. Да изпълняват решенията на общото събрание при условие, че не нарушават закона.

4. Да понасят загуби от дейността на дружеството съразмерно с дяловото си участие.

5. Да не увреждат със своите действия или бездействия интересите на дружеството.

6. Да не конкурират дружеството, когато общото събрание реши, че това сериозно нарушава интересите му.

/2/. Допълнително от задълженията по горната алинея, всеки съдружник поотделно е длъжен, както следва:

1. „РМИ” АД: Да произвежда качествен, в срок и със съответствие с всички стандарти детайлите, съобразно определеният предмет на дейност на дружеството – неизпълнението може да е основание за изключване (т.е. лошо качество).

2. „ТЕКТОНА АГ”:

2.1. Да финансира производството съобразно определеният предмет на дейност на дружеството.

2.2. Да маркетира, както и изцяло да организира продажбата на произведеното съобразно определеният предмет на дейност на дружеството както намери за добре, с оглед интересите на дружеството.

РАЗДЕЛ VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.30. Органи на управление на дружеството са общото събрание и управителят.

Чл.31. /1/ Общото събрание е висш орган на дружеството и се състои от всички съдружници, респективно за юридическите лица-техни представители и един представител на персонала, който участва със съвещателен глас, само, ако наетите лица са повече от 50.

/2/ Управителят участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл.32. /1/ Общото събрание се свиква не по малко от два пъти годишно на редовни заседания от управителите. Извънредно заседание може да бъде свикано от управителите по тяхна преценка

или когато загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както по искане на съдружници, които притежават над 1/10 от капитала, като посочат целта му.

/2/ Общото събрание може да се свиква и по-често, ако това изискват интересите на дружеството.

Чл.33. /1/ Покани за свикване на ОС се изпращат от управителите на дружеството с препоръчана поща или на ръка до всеки от съдружниците три седмици преди датата на редовното заседание и една седмица преди датата на извънредното заседание.

/2/ Поканата съдържа датата, часа, мястото за провеждане на заседанието и дневния ред.

Чл.34. /1/ Заседанието на общото събрание е редовно, ако всичките членове са редовно поканени на Общото събрание и присъстват над 50% от членовете.

/2/ Когато на заседание на ОС се определи датата на следващо редовно заседание на ОС, присъстващите се считат поканени за него.

/3/ По въпроси нетърпящи отлагане общото събрание може да вземе решение неприсъствено-чрез протокол, подписан от всичките му членове.

/4/ За всички решения на ОС се води протоколен регистър, който по всяко време е на разположение на съдружниците

Чл.35. Общото събрание на съдружниците има следните права:

1. Изменя и допълва дружествения договор.
2. Приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член или друг съдружник и изключва съдружници.
3. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала.
4. Взема решение за допълнителни парични вноски.
5. Приема годишния отчет и баланса, определя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
6. Взема решение за реорганизация или прекратяване на дружеството.
7. Взема решение за откриване или закриване на структурни поделения, представителство, клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната или чужбина.
8. Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползване инвестиционни кредити, даване на гаранции.
9. Взема решение за предявяване на иски срещу управителите или контролора и назначава представител за водене на процесите.
10. Избира управителите и ги освобождава от длъжност и определя възнаграждението им.
11. Избира контролор /и/ и проверители.
12. Определя стратегията, приема програми и планове за дейността на дружеството.
13. Обсъжда и приема вътрешната документация.
14. Взема решения за придобиване и предоставяне на лицензи, ноу-хау, участие в търгове и панаири.

Чл.36. Решенията на общото събрание по всички въпроси се вземат с обикновено мнозинство от присъствалите на ОС.

Чл.37. Решенията се вземат с явно гласуване, освен ако нормативен акт или изрично решение на ОС предвижда друго. Съдружниците-физически лица могат да чрез представител само при изрично писмено пълномощно. Съдружниците-юридически лица се представляват от законните им представители или от представител само при изрично писмено пълномощно.

Чл.38. /1/ Управителите съвместно имат следните права и задължения:

1. Организира и ръководи дейността на дружеството като осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество; Контролира дейността на дружеството.
 2. Представява дружеството.
 3. Сключва трудовите договори с работниците и служителите на дружеството, изменя и прекратява трудовите правоотношения при спазване на трудовото законодателство, налага дисциплинарни наказания за извършени нарушения и дава поощрения.
 4. Отчита дейността си пред ОС, като подготвя годишен доклад - отчет за дейността си.
 5. Има право да задължава дружеството до 50 000 лева без съгласието на съдружниците.
- /2/ Определят се двама управители на дружеството – един от „ТЕКТОНА АГ” и един от „РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ” АД.

Чл.39. Проверител/и се избират всяка година от общото събрание на съдружниците. Проверителите могат да бъдат избирани повече от един път. Те задължително трябва да отговарят на изискванията предвидени в ТЗ.

РАЗДЕЛ VII. ЧЛЕНСТВО И НЕУСТОЙКИ

Чл.40. Нови членове /съдружници/ в това дружество се приемат при условията на този договор и в съответствие с нормативната уредба.

Чл.41. Новоприетите членове се запознават предварително със икономическото състояние на фирмата и поемат задължения и отговорност до размера на дяловото си участие и преди приемането им за съдружници.

Чл.42. Всеки съдружник може да напусне дружеството като отправи тримесечно предизвестие до ОС на съдружниците. Съдружникът може да бъде освободен и по-рано с решение на ОС съгласно чл. 36 от договора.

Чл.43. Съдружник, който не внесе дяловата си вноска или системно не изпълнява други свои задължения, може да бъде изключен след писмено предупреждение с единодушно решение на ОС. Предложеният за изключване съдружник, респ. неговия представител не гласува при вземане на това решение.

Чл.44. Имууществените отношения с освободения /напуснал, изключен/ съдружник се уреждат на база счетоводния баланс към края на месеца, на който е настъпило прекратяването на участието в дружеството. Когато основанието за изключване е не изплащането /не внасяне на дела/ изключения съдружник губи правата си върху вече направените вноски.

Чл.45. Делът на освободения /напуснал, изключен/ съдружник се изкупува с предимство от друг съдружник. След решение на ОС делът може да се предостави за изкупуване от всички съдружници съразмерно дяловото им участие или да се обяви на търг.

Чл. 46. Ако ОС реши може да приеме за нови съдружници и други юридически лица. Такива могат да се приемат след реорганизация, ако отговарят на нормативната уредба и на този договор.

Чл.47. При самостоятелно осъществяване каквато и да е част от предмета на дейност на дружеството от някой от съдружниците, същият дължи на другият съдружник неустойка в размер на 5 000 000лв.

РАЗДЕЛ VIII. ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.48. С решение на общото събрание дружеството заделя средства за: развитие и техническо обновяване, социално-битови и културни дейности, стопански риск, ТРЗ и други нужди.

Чл. 49. Съдружниците нямат право на лихви за внасяните от тях дялови вноски. Те дължат законна лихва, когато не са изплатили /внесли/ дела си в определения срок и обезщетение за превишаващите ги евентуално вреди.

Чл. 50. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година. В годината на регистрация тя започва от датата на регистрацията и завършва на 31 декември.

Чл. 51. Дружественият договор не ограничава дружеството в използването на правни форми за търговска дейност.

Чл. 52. Стопанските отношения на дружеството с неговите съдружници се уреждат с договори. Възникналите спорове по изпълнението на тези договори се уреждат по предвидения в законите ред.

Чл. 53. Дейността на дружеството се осъществява на договорна основа. При сключване на договорите и тяхното изпълнение се съобразяват интересите на дружеството и неговите контрагенти.

Чл. 54. Дружеството осъществява предмета на дейността си при условията на собствена стопанска сметка и самоиздръжка. Източниците на финансиране са неограничени и могат да

бъдат: собствени средства, банкови кредити, целеви средства от други физически и юридически лица.

Чл. 55. /1/ Средствата за работна заплата и индивидуалните заплати се определят съобразно с приети от ОС вътрешни правила за работна заплата съобразно действащата нормативна уредба.

/2/ Максималният размер на работната заплата е неограничен.

Чл.56. Разпределението на дивидентите се извършва след приключване на всяка отчетна година. ОС може да реши това да стане авансово по друго време на годината при спазване на чл.35 от договора.

РАЗДЕЛ IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.57. Дейността на дружеството се прекратява:

1. По решение на общото събрание на дружеството взето с 3/4 мнозинство , но при спазване на изискванията на чл.154 т.2 от Търговския закон .

2. При сливане с друго търговско дружество след решение на ОС с мнозинство от 3/4.

3. В предвидените в закона случаи с решение на компетентен съд.

4. При обявяване в несъстоятелност.

5 . При спадане на капитала под необходимия минимум определен от закона.

Чл.58. Ликвидационното производство се съобразява с нормативната уредба към момента на ликвидацията. След приключване процедурите по ликвидацията остатъкът от имуществото се разпределя между сътрудниците съобразно дяловото им участие, отразено в техните дялови сертификати.

РАЗДЕЛ X ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.59. Дружествения договор влиза в сила след неговото подписване и регистрацията на дружеството от Софийски градски съд.

Чл. 60. За неуредените с този договор въпроси се прилага нормативната уредба на Българското законодателство.

СЪДРУЖНИЦИ:


За „РМИ” АД - Людмил Исакиев Александров


За „РМИ” АД - Величко Николов Каснаков


За „ТЕКТОНА” - Андреа Каравели