ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на търговско дружество
„Ай Пи Ес Транс“ ООД

Днес, 02.08.2026 г., гр. София, п.к. 1619, район „Витоша”, кв. „Княжево“, ул. „Буря“ № 21, на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон и въз основа на взети решения на Общото събрание на съдружниците на **„Ай Пи Ес Транс“ ООД**, съдружниците:

1. **Петър Вълков Василев, ЕГН**: , притежаващ лична карта № , издадена на г. от МВР – гр. Плевен, с постоянен адрес обл. Плевен, общ. Червен бряг, гр. Червен бряг, , **(„Съдружник 1“)**;
2. **Иван Петьов Костов, ЕГН:** , притежаващ лична карта № , издадена на г. от МВР- гр. София, с постоянен адрес: гр. София, , **(„ Съдружник 2“**); и

3. **Сребрен Харалампиев Попов, ЕГН:** , притежаващ лична карта № , издадена на г., от МВР- гр. София,
(„Съдружник 3“)

Съдружник 1, Съдружник 2 и Съдружник 3 се наричат по-нататък в Дружествения договор „Съдружниците“, а всеки от тях – съответно, „Съдружник“, се сключи настоящият договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност **„Ай Пи Ес Транс“ ООД,** наричано по-нататък за краткост“Дружеството“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1

/1/ На основание чл. 115 от Търговския закон и по волята на съдружниците настоящият Дружествен договор урежда:

а/ правния статус на Дружеството;

б/ дружествения капитал;

в/ членството, правата и задълженията на съдружниците;

г/ управлението и представителството на Дружеството;

д/ организацията на стопанската и инвестиционната дейност на Дружеството;

е/ прекратяването и ликвидацията на Дружеството;

/2/ За неуредените в този Дружествен договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и нормативните актове, регулиращи този вид отношения.

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

ЧЛЕН 2

/1/ Съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност с фирма **„Ай Пи Ес Транс“**, изписана на латиница **„IPS-Trans Ltd.“**), наричано за краткост **„Дружеството“.**

/2/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от съдружниците.

/3/ Отговорността на съдружниците за задължения на Дружеството се ограничават до размера на дяловото му участие в капитала на Дружеството.

ЧЛЕН 3

/1/ Седалището на Дружеството е в Република България, град София

/2/ Адресът на управление на Дружеството е **Република България гр. София, п.к. 1619, район „Витоша“, кв. „Княжево“, ул. „Буря“ № 21.**

/3/ С решение на Общото събрание, Дружеството може да учреди клонове, дъщерни дружества, представителства, както в България, така и в чужбина, в съответствие с условията на действащото българско законодателство.

ЧЛЕН 4

Дружеството е учредено за неограничен срок.

ЧЛЕН 5

/1/ Предметът на дейност на Дружеството е: Транспорт, спедиция, логистика, комисионна дейност, внос и износ на стоки, митническо представителство, представителство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

/2/ Дружеството може да извършва в страната и в чужбина всички действия, които са полезни и нужни за постигането на неговата цел включително създаване на клонове и участие в други предприятия.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

ЧЛЕН 6

Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и ограничени вещни

права, права върху обекти на интелектуална собственост, пари, ценни книжа, дялови участия в други дружества, вземания и други права, чието притежаване не е забранено от законодателството на Р. България.

ЧЛЕН 7

/1/ Капиталът на Дружеството е в размер на **500 (петстотин) евро**, разпределени в **500 (петстотин) дяла**, всеки от които по **1 (едно) евро;**

/2/ Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

- **Петър Вълков Василев**, притежава 260 (двеста и шестесет) дяла, всеки един от които с номинална стойност от по 1 (едно) евро, възлизащи на обща стойност от 260 (двеста и шестдесет) евро или 52% (петдесет и два процента) от капитала на Дружеството;

- **Иван Петьов Костов,** притежава 120 (сто и двадесет) дяла, всеки един от които с номинална стойност от по 1 (едно) евро, възлизащи на обща стойност от 120 (сто и двадесет) евро или 24% (двадесет и четири процента) от капитала на Дружеството;

- **Сребрен Хараламииев Попов,** притежава 120 (сто и двадесет) дяла, всеки един от които с номинална стойност от по 1 (едно) евро, възлизащи на обща стойност от 120 (сто и двадесет) евро или 24% (двадесет и четири процента) от капитала на Дружеството;

/3/ Съдружниците могат да правят и непарични вноски в капитала на Дружеството, съобразно с разпоредбите на чл. 72 и 73 от Търговския закон. Паричните и непарични вноски се извършват в 20-дневен срок от подписването на настоящия договор. Съдружници, приети по-късно, са длъжни да внесат дължимото в срок от 1 месец от решението на Общото събрание за приемането им.

/4/ Към датата на подписване на настоящия Дружествен договор Съдружниците са внесли изцяло стойността на своите Дялове;

/5/ Съдружниците не могат да искат Дяловете си, докато Дружеството съществува. Не може да се начисляват лихви върху Дяловете.

ЧЛЕН 8

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде променен с 51 % съгласие с решение на съдружниците при предпоставките и по реда, предвидени в Търговския закон;

/2/ Създаването на парични фондове и конкретният размер на отчисленията за тях се определя с решение на Общото събрание.

ЧЛЕН 9

/1/ По решение на Общото събрание (ОС), взето с 51 %, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок;

/2/ Размерът на допълнителната вноска на всеки съдружник е пропорционална на дела му, освен ако с решението на ОС, за извършване на допълнителна вноска, не бъде предвидено друго.

/3/ Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях Дружеството дължи лихви в размер на законната мораторна лихва.

/4/ Направените допълнителни вноски се възстановяват на съдружниците от печалбата, преди разпределяне на дивидентите.

ЧЛЕН 10

/1/ Дружественият дял е съвкупността от всички права и задължения на съдружника. Той съответства на дела му в капитала.

/2/ Всеки един дял дава право на глас в ОС, право на участие в разпределението на печалбата и право на ликвидационен дял.

/3/ Дружественият дял не е акция. При изплащане на вноската срещу дела Дружеството издава "УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ", което не е ценна книга.

/4/ За дяловете на съдружниците Дружеството не изплаща лихви;

/5/ Прехвърлянето на дружествени дялове между съдружници, както и на трети лица, се осъществява само със съгласие на съдружниците във формата на единодушно решение на Общото събрание;

/6/ Залагането на дружествени дялове е допустимо само след единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

/7/ Ако дружественият дял принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата си по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред Дружеството. Упълномощаването се извършва писмено.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

ЧЛЕН 11

/1/ Съдружниците ще изкупуват своите Дялове помежду си въз основа на счетоводния баланс към датата на изкупуването.

/2/ Съдружник 1, Съдружник 2 и Съдружник 3 имат право да продават своите дружествения Дялове на някой от останалите Съдружници при следните условия:

/3/ Ако Съдружник 1, Съдружник 2 или Съдружник 3 получи поискано или непоискано добросъвестно предложение от друг Съдружник-купувач и реши да приеме Предложението му, Продаващият Съдружник следва да уведоми другите Съдружници (съответно Съдружник 1, Съдружник 2 или Съдружник 3) за полученото предложение с писмено съобщение („Уведомление"), изпратено в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни от деня на получаване на предложението. Уведомлението следва да разкрива вярно и точно главните условия на Предложението до Съдружника-продавач, както и да включва покана до Съдружниците за придобиване на дяловете при същите условия („Право на изкупуване на предложените за продажба дружествени дялове"). Правоимащите Съдружници имат правото да закупят Продаваните дялове при цена и условия, които са поне толкова благоприятни, колкото благоприятни за Продаващия Съдружник, съгласно условията по Предложението.

/4/ Правоимащите Съдружници разполагат с 30 (тридесет) работни дни от датата на получаване на Уведомлението, в които могат да упражнят Правото си на изкупуване на предложените дялове. В случай че в срока от 30 (тридесет) работни дни Правоимащите Съдружници упражнят правото си, чрез изпращане на обвързващо предложение ("Предложение на Правоимащия Съдружник") и ако в срок от още 15 (петнадесет) работни дни платят/ти цената на дяловете на Продаващия Съдружник, Продаващият Съдружник е длъжен едновременно с плащането на покупната цена да прехвърли на Правоимащия/те Съдружник/ци всички Продавани Дялове, необременени с каквито и да е тежести и в съответствие с условията на Предложението на Правоимащия/те Съдружник/ци.

ЧЛЕН 12

В случай че Правоимащите Съдружници направят Предложение на Продаващия Съдружник, но поради каквато и да е причина, в 15-дневния срок не заплатят цената на дяловете, Продаващият Съдружник има право да продаде и прехвърли дяловете на съдружника, който първоначално е отправил предложението за закупуване.

ЧЛЕН 13

Разпоредбите на чл. 11 и чл. 12 се прилагат и при продажба на дялове на трето лице, в който случай другите Съдружници (Съдружник 1, Съдружник 2 или Съдружник 3 според случая), имат правото на изкупуване на дяловете преди третото лице.

ЧЛЕН 14

/1/ Ако Съдружник ("Първоначално продаващ Съдружник") получи поискано или непоискано предложение от Трето лице приобретател и реши да приеме това предложение, като продаде своите Дялове в съответствие с предложението ("Първоначална продажба"), другите Съдружници ("Съдружници с Право на присъединяване") имат възможността да продадат всички или част от своите Дялове, при същите условия, както Първоначално продаващия Съдружник ("Право на присъединяване"). Правото на присъединяване може да се упражнява при спазване на следната процедура;

/2/ Първоначално продаващият Съдружник уведомява с писмено съобщение („Уведомление") Съдружниците с право на присъединяване за Първоначалната продажба веднага, но не по-късно от 10 (десет) работни дни, след датата, на която получи Предложението на третото лице, като Уведомлението, наред с предоставянето на друга съществена информация, разкрива вярно и точно главните условия на Предложението на третото лице и, конкретно, броя на Дяловете, които Третото лице приобретател е предложило да закупи („Първоначално продавани Дялове"), покупната цена за Първоначално продаваните Дялове и условията за нейното плащане, самоличността (включително крайният собственик) на Третото лице приобретател и всяка друга сделка, свързана с Първоначалната продажба, и включва покана до Съдружниците с Право на присъединяваме да упражнят Правото си на присъединяване;

/3/ Когато получат Уведомление, Съдружниците с право на присъединяване имат право да уведомят писмено Първоначално продаващия Съдружник за намерението си да участват в Първоначалната продажба ("Съобщение за присъединяване"). Участието на Съдружниците се осъществява при същата цена за Дял и при същите други условия, каквито са предложени на Първоначално продаващия Съдружник по Първоначалната продажба. Съдружниците с Право на присъединяване имат право да продадат своите Дялове заедно с Първоначално продаващия Съдружник. Съобщението за присъединяване трябва да бъде получено от Първоначално продаващия Съдружник не по-късно от 30 (тридесет) работни дни от датата на получаване на Уведомлението от Съдружниците с Право на присъединяване. В тази хипотеза за Първоначално продаващия Съдружник не възниква Право на изкупуване на дяловете.

/4/ Ако Съдружниците с Право на присъединяване отправят Съобщение за присъединяване до Първоначално продаващият Съдружник, в срок до 30 работни дни, включването на Дяловете на Съдружниците с право на присъединяване в предмета на Първоначалната продажба е условие за приключване на Първоначалната продажба в тежест на Първоначално продаващия Съдружник;

/5/ Ако съдружниците с Право на присъединяване не отправят съобщение за присъединяване до Първоначално продаващият Съдружник в срока от 30 работни дни, Съдружниците с право на присъединяване се считат за съгласни със съответната Първоначална продажба при условията на Предложението на третото лице приобретател, без да участва в нея.

ЧЛЕН 15

При нарушаване на Правото на изкупуване и/или Правото на присъединяване, виновният Съдружник дължи на останалите Съдружници неустойка в размер на 30% от уговорената цена на дяловете, като изправните съдружници имат правото да блокират вземането на съответните решения от Общото събрание на дружеството, без това да се третира като поведение, заради което могат бъдат изключен по реда на чл. 126 ТЗ.

ЧЛЕН 16

Всяко прехвърляне на Дялове се извършва с договор с нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършени едновременно, след което се вписва в Търговския регистър в съответствие с приложимите норми на закона.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО
ЧЛЕН 17

/1/ Участието на Съдружник в Дружеството се прекратява, ако Съдружникът:
1. е изключен от Дружеството;

2. се прекрати чрез ликвидация;

3. обявен в несъстоятелност или
4. е подал писмено предизвестие за прекратяване на участието си в Дружеството

/2/ Съдружник може да бъде изключен от Дружеството на основанията, предвидени в член 126, от Търговския закон, и в тази връзка всеки Съдружник с настоящия Дружествен договор признава и се съгласява, че неспазването от страна на Съдружник на условията и ограниченията, предвидени в Дружествения договор, и конкретно всяко нарушение във формата на акт, действие или бездействие на Съдружник по отношение на неговите съответни задължения и ангажименти регламентирани в Дружествения договор, се смята за дейност против интересите на Дружеството и/или, съответно, за съществено нарушение от Съдружника на задълженията му за оказване съдействие за осъществяването на нормалната дейност и за функционирането на Дружеството, и, поради това, съставлява основание за изключване на Съдружника от Дружеството в съответствие с приложимите изисквания на закона.

/3/ Съдружник може също така да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено поне три месеца преди датата на прекратяването.

/4/ В случай че Съдружник упражни правото си на прекратяване на участие в Дружеството, преди изтичане на 3 (три) години, считано от датата на сключване на Дружествения договор, същият дължи неустойка, както следва:

1/ при пускане на Дружеството през първата година в размер на 30% от пазарната стойност на притежаваните Дружествени Дялове,

2/ при прекратяване на участие в Дружеството през втората година ще дължи неустойка в размер на 15% от пазарната стойност на притежаваните Дружествени Дялове;

3/ при прекратяване на участие в Дружеството през третата година ще дължи неустойка в размер на 5% от пазарната стойност на притежаваните Дружествени Дялове.

/5/ За нуждите на настоящата разпоредба, пазарната цена се определя от независим оценител, посочен по съгласие на страните. При непостигане на съгласие, оценителят се определя от Съдружника, който има правото да получи неустойката.

/6/ Имуществените претенции на Съдружник към Дружеството относно и/или на основание прекратяване участието на Съдружника в Дружеството се уреждат въз основа на счетоводен отчети и баланса на Дружеството към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

/7/ Прекратяване на участие на Съдружник в Дружеството се вписва в Търговския регистър.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ, НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ.

ЧЛЕН 18

Съдружниците имат право:
а/ да участват в ОС с право на глас, да избират и бъдат избирани в органите на Дружеството;
б/ на заседанията на ОС да бъдат информирани за всички въпроси, свързани с Дружеството, които са предвидени в дневния ред;
в/ да получават част от печалбата на Дружеството, съразмерна на дела им;
г/ да получават ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството, съответно припадащия им се дял при напускане на Дружеството;
д/ да обжалват пред съда решенията на ОС, които противоречат на закона и на настоящия договор;
е/ да обжалват решенията на другите дружествени органи, които накърняват техните членствени права.

ЧЛЕН 19

/1/ Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на Дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

/2/ През първата седмица след приключването на всяко календарно тримесечие всеки Съдружник има право да бъде информиран за хода на дружествените дела и да разглежда и проверява книжата и документите на Дружеството.

ЧЛЕН 20

/1/ Съдружниците имат своите задължения към Дружеството, както следва:

/2/ Съдружник 1, включително и ако бъде назначен за управител на Дружеството, се задължава да:

1. внесе дяловата си вноска и допълнителни парични вноски, ако е взето надлежно решение за това;
2. участва в управлението на Дружеството;
3. оказва съдействие на Дружеството и на другите съдружници за осъществяване на дружествените дела;
4. изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците;
5. пази търговската тайна на Дружеството;
6. ръководи и представлява Дружеството пред всички държавни институции (НОИ, НАП, Търговски регистър към Агенция по вписванията, Министерство на транспорта и съобщенията и др.);
7. представлява Дружеството пред всички настоящи и бъдещи клиенти, инвеститори, юридически и/или счетоводни консултанти;
8. ръководи и представлява Дружеството във връзка с всички настоящи и бъдещи правоотношения, включително, но не само: трудови договори, търговски договори, споразумения и други, като подготвя цялостната документация при изменение и/или прекратяване на възникналите правоотношения, включително изготвяне на анекси, споразумения, договори и други.
9. организира и управлява дейностите, свързани с отдел „Човешки ресурси", включително, но не само планиране и подбор на персонал, публикуване на обяви за работа, координиране на трудовите правоотношения, в това число назначаване на нови служители, организиране на въвеждащо и продължаващо обучение на служителите, необходимо за дейността на Дружеството.
10. организира приема на документи и подбора на кандидатите за работа, като съгласува със Съдружник 2 и Съдружник 3 подходящите кандидатури за нови служители;
11. осъществява комуникация с назначените от Дружеството водачи на превозните средства на Дружеството, като проследява и анализира тяхното представяне;
12. осъществява ежедневен мониторинг на движението на превозните средства на Дружеството, като контролира спазването на зададените маршрути и графици от страна на водачите и следи за отклонения, забавяния или нерегламентирани спирки, анализира, съпоставя направените разходи с планираните транспортни курсове и разходни норми, като идентифицира отклонения и предприема мерки на оптимизация;
13. осъществява цялостен контрол върху спазването на нормативните актове, приложими към дейността на Дружеството, както и върху воденето на задължителната документация и отчетност;
14. изпълнява функциите на мениджър на автопарка, като отговаря за управлението на собствения транспорт на Дружеството и техническата поддръжка на превозните средства, включително, но не само:

- организиране, контрол и оптимизация на използването на превозните средства;
- осигуряване на редовна техническа поддръжка, ремонти и прегледи, включително извършване на задължителни технически инспекции (ГТП);
- осъществяване на контрол върху разходите за гориво, ремонти и поддръжка, анализ на ефективността на автопарка и предприемане на мерки за оптимизация;
- координация с доставчици на части, сервизи и технически специалисти;
- гарантиране на спазването на законовите изисквания, свързани с експлоатацията на превозните средства (лицензи, застраховки, екологични норми и др.);

- проследяване на работата на водачите, анализиране на поведението им на пътя и осигуряване на тяхното обучение, когато е необходимо;
- управление на документооборота, свързан с автопарка – регистрационни документи, договори за наем или лизинг, сервизни досиета и други.

15. определя, съвместно със Съдружник 2 и Съдружник 3, формирането на политиката на Дружеството съобразно законовите изисквания, разработената бизнес стратегия и правилата на добрата търговска практика;
16. в случай на изключването му или прекратяването на участието му в Дружеството при каквито и да е обстоятелства, да не разкрива и разпространява информация и поверителни данни за дейността или за интелектуалната собственост на Дружеството за срок от три години, считано от датата на изключването му или прекратяването на участието му в Дружеството.

/2/ Съдружник 2, включително и ако бъде назначен за управител на дружеството, се задължава да:
1. внесе дяловата си вноска и допълнителни парични вноски, ако е взето надлежно решение за това;
2. участва в управлението на Дружеството;
3. оказва съдействие на Дружеството и на другите съдружници за осъществяване на дружествените дела;
4. изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците;
5. пази търговската тайна на Дружеството;
6. осъществява проучвания и да изготвя стратегия във връзка с потенциални бъдещи клиенти и/или инвеститори на Дружеството.
7. осигурява ефективна комуникация между офиса на Дружеството и водачите на камионите, като използва подходящи телекомуникационни средства (телефон, радио връзка, GPS системи и др.), гарантира навременно предаване на важна информация към водачите, свързана с курсове, маршрути, товаро-разтоварни дейности и извънредни ситуации; както и следи за правилното функциониране на комуникационните системи и предлага подобрения при необходимост;
8. проследява в реално време движението на камионите чрез GPS и други системи за проследяване,
9. анализира маршрутите, разходите за гориво и ефективността на логистичните операции, както и работата на водачите и автопарка, като идентифицира потенциални проблеми и възможности за подобрение;
10. подготвя регулярни отчети за дейността на автопарка, включително информация за изминати километри, разходи за гориво, ремонти и техническа поддръжка на транспортните средства на Дружеството, анализира натовареността на транспортните средства и представя предложения за оптимизация на ресурсите;
11. осигурява периодична отчетност пред останалите съдружници и управителя на Дружеството;
12. изготвя фактури за извършени от Дружеството доставки, като следи за коректността на данните във фактурите и осигурява навременното им издаване;
13. следи за своевременното и точно плащане на фактури, издадени от Доставчици на Дружеството;

14. осъществява необходимата координация със счетоводството на Дружеството, като осигурява необходимата документация за проследяване на финансовата му отчетност;
15. определя, съвместно със Съдружник 1 и Съдружник 3, формирането на политиката на Дружеството съобразно законовите изисквания, разработената бизнес стратегия и правилата на добрата търговска практика;
16. в случай на изключването му или прекратяването на участието му в Дружеството при каквито и да е обстоятелства, да не разкрива и разпространява информация и поверителни данни за дейността или за интелектуалната собственост на Дружеството за срок от три години, считано от датата на изключването му или прекратяването на участието му в Дружеството.

/3/ Съдружник 3, включително и ако бъде назначен за управител на Дружеството се задължава да:
1. внесе дяловата си вноска и допълнителни парични вноски, ако е взето надлежно решение за това;
2. участва в управлението на Дружеството;
3. оказва съдействие на Дружеството и на другите съдружници за осъществяване на дружествените дела;
4. изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците;
5. пази търговската тайна на Дружеството;
6. подготвя документи свързани с доставки, ремонт и поддръжка на компютърната техника и периферия;
7. разработва и прилага маркетингови стратегии, насочени към разширяване на клиентската база и утвърждаване на имиджа на Дружеството;
8. анализира пазара, конкуренцията и тенденциите в бранша, като предлага подходящи маркетингови инициативи, проследява ефективността на маркетинговите дейности и предлага подобрения с цел увеличаване на популярността и продажбите на Дружеството;
9. организира и координира маркетингови кампании, включително дигитални, печатни и събитийни формати, управлява онлайн присъствието на Дружеството, включително съдържанието на уебсайта, социалните мрежи и дигиталната реклама; отговаря за изготвянето и разпространението на рекламни материали – брошури, каталози, визитки, банери и други маркетингови средства;
10. следи движението на камионите чрез GPS системи и други налични инструменти за проследяване, анализира маршрути, времеви графици и потенциални логистични проблеми, като предлага решения за оптимизация, съдейства за по-добрата координация между транспортния отдел и другите оперативни звена на Дружеството;
11. систематизира и анализира информация, свързана с транспортната дейност, клиентските поръчки и ефективността на логистичните процеси, изготвя периодични отчети за работата на автопарка, маркетинговите кампании и финансовите показатели, свързани с тях, предоставя обобщени анализи на съдружниците и управлението с цел подобряване на работните процеси;
12. изготвя фактури за извършени от Дружеството доставки, като следи за коректността на данните във фактурите и осигурява навременното им издаване,
13. следи за своевременното и точно плащане на фактури, издадени от Доставчици на Дружеството;

14. осъществява комуникация с настоящи и потенциални клиенти, като поддържа добри търговски отношения и отговаря на запитвания, участва в преговори и договаряне на условия с клиенти, доставчици и партньори поддържа актуална база данни с необходимата информация за всеки клиент поотделно, подготвя и изпраща оферти, договори и други бизнес документи, свързани с клиентите и партньорите на Дружеството;
15. определя, съвместно със Съдружник 1 и Съдружник 3, формирането на политиката на Дружеството съобразно законовите изисквания, разработената бизнес стратегия и правилата на добрата търговска практика;
16. в случай на изключването му или прекратяването на участието му в Дружеството при каквито и да е обстоятелства, да не разкрива и разпространява информация и поверителни данни за дейността или за интелектуалната собственост на Дружеството за срок от три години, считано от датата на изключването му или прекратяването на участието му в Дружеството.

ЧЛЕН 21

/1/ Нови Съдружници се приемат от ОС с решение, взето с единодушие, като кандидатите подават писмена молба, в която декларират, че приемат условията на Дружествения договор.

/2/ Молбата се разглежда на първото редовно заседание на ОС след депозирането й. С решението за приемане на нов Съдружник се определя и размерът на дружествения му дял.

/3/ Новоприетият Съдружник внася своята вноска при условията на настоящия Договор.

/4/ Когато новият Съдружник придобива своя дял от напускащ съдружник, той встъпва изцяло в правата и задълженията на своя праводател, с изключение на тези, които имат строго личен характер.

ЧЛЕН 22

/1/ ОС може да изключи Съдружник, когато:
1. Не е изплатил или внесъл дела си;

2. Не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството;

3. Не изпълнява решенията на ОС;
Действа против интересите на Дружеството;
4. Не изпълнява своите задължения, включително и като управител на дружеството, предвидени в чл. 20 по-горе, както и при нарушение на задълженията, свързани с продажбата на дялове на трети лица.

/2/ Решението за изключване се взема с единодушно решение на Съдружниците, като

изключваният не участва в гласуването.

/3/Изключеният съдружник губи правото си върху направените вноски.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
ЧЛЕН 23

Органи на Дружеството са:

а) Общо събрание на съдружниците;
б) Управител/и.

I. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ
ЧЛЕН 24

/1/ Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници.

/2/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на Дружеството.

/3/ Всеки съдружник е задължен лично или чрез представител да участва в ОС. Пълномощното трябва да бъде писмено.

/4/ Управителят участва в работата на ОС със съвещателен глас, ако не е съдружник.

ЧЛЕН 25

Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност да:

1. изменя и допълва дружествения договор;

2. приема и изключва съдружници; дава съгласие за прехвърлянето на дружествени дялове на трети лица;

3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

4. взема решения за допълнителни парични вноски;

5. взема решения за откриване и закриване на клонове или производства;

6. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност; ако са избрани повече управители, ОС определя разпределението на сферите на действие и останалите управителни функции между тях;

7. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за разпореждането с нея;

8. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

9. взема решения за придобиване на дялово участие в съществуващи или новоучредявани дружества;

10. взема решения за назначаването и освобождаването на прокуристи и търговски пълномощници;

11. определя основните насоки на дейността на Дружеството, приема краткосрочни и дългосрочни планове и програми;

12. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

13. назначава ликвидатори, освен в случаите на несъстоятелност;

14. взема решение за преобразуване и прекратяване на Дружеството;

/2/ Всички решенията по предходната алинея се вземат с единодушие от всички съдружници.

/3/ Съдружници, които ще бъдат освободени от задължение, ще придобият известни облаги или ще бъдат изключени от Дружеството не могат да упражняват правото си на глас.

/4/ Решенията на Общото събрание по ал. 1, т. 2, т. 3, т. 6, предложение първо и т. 12 от настоящия член, съответно по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон, са в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на протоколите от тези решения.

ЧЛЕН 26

/1/ Общото събрание се свиква на заседание от управителя най-малко веднъж годишно.

/2/ Извънредни заседания се свикват по писмено искане на управителя или на съдружници, притежаващи повече от 1/10 от капитала.

/3/ Управителят е длъжен да свика ОС и в случай, че загубите надхвърлят 1/4 от капитала на Дружеството, ако започне производство по несъстоятелност, както и в неотложни случаи.

/4/ Общото събрание се свиква чрез писмена покана, връчена лично най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В нея се посочва дневният ред, денят, часът и мястото на заседанието.

/5/ В случай, че управителят не изпълни своевременно задължението си за свикване на Общото събрание, това право имат съдружниците, поискали свикването.

/6/ При наличие на съгласие от страна на всички съдружници, заседанията на Общото събрание са редовни, макар и да не са спазени някои от изискванията на предходните алинеи.

ЧЛЕН 27

/1/ Заседанието на Общото събрание е редовно, когато всички съдружници са редовно поканени.

/2/ Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, заседанието се отсрочва за друга дата и се счита редовно независимо от представения капитал.

/3/ Общото събрание може да взема решения и неприсъствено, чрез протокол, подписан от всички съдружници.

ЧЛЕН 28

/1/ Заседанията се провеждат в мястото, където се намира седалището на Дружеството, освен ако всички съдружници са съгласни с провеждането му на друго място.

/2/ За всяко заседание на Общото събрание се избират председател и протоколчик.

/3/ В протокола се вписват присъстващите, дневният ред, проведените дискусии и приетите решения. Протоколът се подписва от присъствалите съдружници и се заверява от председателя и протоколчика.

/4/ Протоколите се подреждат в протоколна книга на общото събрание. Преписи и извлечения от протоколите се издават по всяко време от председателя на съответното заседание или от управителя на Дружеството.

/5/ Управителите трябва най- късно в 1-седмичен срок след провеждане на ОС да изпратят на всеки съдружник протокол, който съдържа имената на участниците и препис от всяко решение на ОС.

II. УПРАВИТЕЛИ

ЧЛЕН 29

/1/ Дружеството се управлява и представлява от управителя(ите).

/2/ Управителят /управителите/ на Дружеството се избира от Общото събрание на съдружниците.

/3/ Управителите организират и ръководят цялата дейност на Дружеството. Те решават всички въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на Общото събрание.

/4/ Управителят се избира с единодушно решение на съдружниците.

/5/ Управителят на Дружеството:

1. представлява Дружеството пред трети лица, държавните органи и банките;
2. решава въпросите относно вътрешно-организационната структура на Дружеството;
3. назначава и уволнява персонала на Дружеството и определя възнагражденията им, в рамките на приетите от общото събрание норми;
4. определя и контролира разходите на Дружеството, представя пред общото събрание балансите, урежда отношенията на Дружеството с бюджета;
5. предприема необходимите действия за защита интересите на Дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на Дружеството по тях;
6. извършва всички действия, осигуряващи нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на закона, този дружествен договор и решенията на общото събрание и следи за законосъобразността на решенията на общото събрание;
7. свиква общото събрание на редовни и извънредни заседания, определя дневния ред, следи за спазване законните изисквания за редовността на провежданите заседания;
8. внася в общото събрание предложения за изменения на Дружествения договор, за увеличаване или намаляване на капитала, за учредяване или придобиване на дялови участия или акции в други дружества.

ЧЛЕН 30

Управителят се отчитат за дейността си на всяко редовно заседание на общото събрание.

ЧЛЕН 31

Общото събрание може по всяко време да дава на управителя задължителни нареждания и да му иска отчет.

ЧЛЕН 32

Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди. Искът може да се води от Дружеството или от всеки един от съдружниците.

ЧЛЕН 33

Управителят може да бъде освободен от длъжност с единодушно решение на общото събрание.

ЧЛЕН 34

/1/ Управителят получава за своята дейност месечно възнаграждение, определено в договор за управление.

/2/ Дружеството е длъжно да покрива и разходите на управителя във връзка с воденето на дружествените дела в рамки, определени в договора за управление.

/3/ Ако един управител е същевременно и съдружник в Дружеството, то правото му на възнаграждение се запазва и в случай на болест или друго невиновно възпрепятстване на управлението.

/4/ Ако невъзможността продължи повече от 6 месеца, съдружниците могат да искат свикване на общото събрание, което да вземе решение за назначаване на заместващ управител. В този случай възнаграждението на възпрепятствания управител се намалява в съответствие с разходите за назначения. Възпрепятстваният управител не може да бъде натоварван с разходите на заместващия извън полученото от него последно възнаграждение за дейността му.

/5/ Правото на възнаграждение при предсрочно освобождаване на управителя може да бъде уреждано в договора за управление.

ЧЛЕН 35

/1/ Управителят, ако не е съдружник, дава гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от тримесечното си брутно възнаграждение. Гаранцията може да бъде залог на дялове или акции.

/2/ Управителят може да назначи прокурист или търговски пълномощник за цялото дружествено предприятие, ако е налице решение на общото събрание.

/3/ При необходимост управителят може да упълномощава трети лица да извършват конкретни действия, които са от неговата компетентност.

ЧЛЕН 36

Без съгласие на общото събрание на съдружниците управителя няма право от свое или чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в конкурентни събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност или да заема длъжност в ръководните органи на други дружества.

III. КОНТРОЛЬОР
ЧЛЕН 37

По решение на общото събрание на съдружниците може да бъде избран контрольор. Неговото правно положение се определя със същото решение.

IV. СЧЕТОВОДСТВО
ЧЛЕН 38

/1/ Дружеството води двустранно счетоводство;

/2/ За финансова година се счита календарната година.

/3/ Стопанската година приключва с годишен финансов отчет на Дружеството към 31 декември, който се приема от Общото събрание.

/4/ Годишният финансов отчет се приема най-късно до 15 март следващата година.

/5/Управителят представя за одобрение от общото събрание отчет за дейността си, както и предложение за използване на печалбата.

ЧЛЕН 39

/1/ Размерът на частта от чистата печалба, която ще се разпределя като дивиденти между съдружниците, се определя с решение на общото събрание.

/2/ Дивидентите се изплащат след изтичането на 10 дни от плащането на данъците.

/3/ Изплащането става в брой срещу представяне на удостоверение за дялово участие и се удостоверява с разписка, която се подвързва в Книгата за дяловете

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ЧЛЕН 40

Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда в случаите на чл. 155 от ТЗ.

ЧЛЕН 41

/1/ След прекратяването на Дружеството се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидаторите се назначават от Общото събрание на съдружниците.

/3/ Ликвидаторите представляват Дружеството в периода на ликвидацията и имат правата на управителя.

/4/ Ликвидаторите могат да представляват Дружеството само заедно. Волеизявления към Дружеството могат да се приемат и от един ликвидатор.

ЧЛЕН 42

/1/ Ликвидаторите съставят баланс към момента на прекратяване на Дружеството и доклад, който пояснява баланса.

/2/ Ликвидаторите представят баланса пред Общото събрание на съдружниците. След приемането му Общото събрание ги освобождава от отговорност.

ЧЛЕН 43

/1/ Имуществото, което остава след удовлетворяването на кредиторите, се разпределя между съдружниците, съобразно дяловото им участие
/2/ Общото събрание на съдружниците изготвя разпределителен протокол за поемане остатъчния размер на ликвидираното имущество.

VI. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

ЧЛЕН 44

/1/ Освен счетоводните книги Дружеството води:
1. Книга за дяловете;
2. Протоколна книга.

/2/ В Книгата за дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и промените в тях, допълнителните парични вноски и изплатените годишни дивиденти.

/3/ Протоколите от проведените заседания на ОС се подвързват в Протоколната книга.

/4/ Съдружниците могат да се запознават със съдържанието на всички дружествени книги и да получават преписи и извлечения от тях за своя сметка.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 45

Споровете между съдружниците и Дружеството относно приложението на този Дружествен договор се решават от общото събрание - чрез споразумение, а когато такова не се постигне, споровете се оставят за решаване от компетентния български съд.

Този Дружествен договор се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра – един за вписване в Търговския регистър и по един за всеки от съдружниците.

С Ъ Д Р У Ж Н И Ц И



/Петър Вълков Василев/



/Иван Петьов Костов/



/ Сребрен Хараламиев Попов /