

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "СТЕДИ-СМАРАГД КМ" ООД

Днес, 10.05 2021 г., в гр. Бургас, долуподписаните:

Ирина Илиева Петрова, с ЕГН: *****, Милка Стефанова Петрова, с
ЕГН:*****, Стефан Костадинов Проданов, с ЕГН: ***** и Костадин
Стефанов Проданов, с ЕГН: *****, наричани по – долу за краткост
СЪДРУЖНИЦИ, на основание чл.113 и сл. от Търговския закон се договориха
следното:

РАЗДЕЛ I ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1. С този учредителен акт се образува дружество с ограничена отговорност, с
наименование **"СТЕДИ-СМАРАГД КМ" ООД**, което може да се изписва и на
латиница „Sledi-Smaragd KM Ltd.“.

Чл. 2. Седалището на дружеството е гр. Бургас.

Чл. 3. Адресът на управление на дружеството е област Бургас, община Бургас, град
Бургас, п.к. 8000, ул. „Самуил“ №94, ет.4.

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е:

Преработка и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, покупка на
стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лизинг, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, сделки с интелектуална собственост,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външно-
търговски сделки, в т.ч. и на благородни метали и скъпоценни камъни, обмяна на
валута и разкриване на обменни бюра, както и всякакви други дейности, незабранени
с нормативен акт.

Дейностите, за които съществува разрешителен и/или лицензионен режим ще
се извършват след издаване на необходимите нормативно изискуеми документи и
разрешителни.

РАЗДЕЛ II СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

РАЗДЕЛ III КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева и е
разпределен в 50 /петдесет/ дружествени дяла, всеки един на стойност от 100 /сто/
лева.

(2) Дяловете са разпределени между съдружниците, както следва:

Ирина Илиева Петрова, с ЕГН: ***** е собственик на 20 /двадесет/ дружествени дяла, всеки един на стойност от 100 /сто/ лева или на обща стойност от 2000 /две хиляди/ лева.

Стефан Костадинов Проданов, с ЕГН: ***** е собственик на 20 /двадесет/ дружествени дяла, всеки един на стойност от 100 /сто/ лева или на обща стойност от 2000 /две хиляди/ лева.

Милка Стефанова Петрова, с ЕГН:***** е собственик на 5 /пет/ дружествени дяла, всеки един на стойност от 100 /сто/ лева или на обща стойност от 500 /петстотин/ лева.

Костадин Стефанов Проданов, с ЕГН: ***** е собственик на 5 /пет/ дружествени дяла, всеки един на стойност от 100 /сто/ лева или на обща стойност от 500 /петстотин/ лева.

(3) Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

(4) При учредяването на дружеството съдружниците са внесли целия изискуем от закона капитал, възлизащ на 5000 /пет хиляди/ лева и всеки от тях е заплатил припадащата му се част от дяловете.

Чл. 7. Един дял дава на притежателя си правото на един глас, на съответни дивиденди и на ликвидационна квота.

РАЗДЕЛ IV ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 8. (1) Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

(2) Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на първото си заседание след подаването ѝ.

(3) Решението за приемането на новия съдружник се взема с единодушие от всички съдружници.

(4) Условията на предходните алинеи се прилагат както при поемане от новия съдружник на новообразувани дялове, така и при прехвърляне на съществуващи дялове.

Чл. 9. Във всички останали случаи на правоприемство, включително сливане и вливане, встъпването на правоприемника на мястото на съдружника също става по единодушно решение на всички останали съдружници.

РАЗДЕЛ V ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

А. ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 10. (1) Всеки съдружник има право: да участва в управлението на дружеството, да участва в разпределението на печалбата в съответствие с неговия дял, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на дружеството, има право на ликвидационен дял.

(2) При прекратяване на членството в дружеството всеки съдружник, респективно правоприемниците му, има право да получи паричната равностойност на дела си в

имуществото на дружеството, определена по счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието му в дружеството.

(3) Всеки съдружник има право да получи преписи от годишния отчет и баланса незабавно след приемането им.

(4) Всеки съдружник има право да преглежда, лично или чрез упълномощено от него лице, книгата и документите на дружеството в неговите помещения. Упълномощените лица не трябва да извършват конкурентна дейност или да консултират конкурентни дружества.

(5) Всеки съдружник има право да иска свикване на Общото събрание при условията на чл. 138 от Търговския закон.

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

Чл. 11. (1) Съдружникът е длъжен: да изплати или внесе дяловата си вноски, вноски за увеличение на капитала на дружеството, както и допълнителни парични вноски в определените срокове, да участва в управлението на дружеството и да оказва съдействие за осъществяването на неговата дейност, да изпълнява решенията на Общото събрание, да спазва разпоредбите на настоящия договор, на другите актове на дружеството и на допълнителните споразумения между съдружниците, да пази търговската тайна и доброто име на дружеството и да не използва търговските тайни на дружеството за свои лични интереси, както и във вреда на дружеството, под никаква форма да не развива дейност, конкурентна с тази на дружеството, освен при изрично съгласие на останалите съдружници.

(2) Съдружник, който доброволно напуска дружеството е длъжен да приключи поетите от него към дружеството задължения по изпълнение на договори между дружеството и трети лица, или да заплати предвидените по тези договори санкции, неустойки, обезщетения за нанесени вреди и пропуснати ползи.

/3/ В случай, че съдружник извършва конкурентна дейност с тази на дружеството и/или участва по какъвто и да е начин в други юридически лица, извършващи такава дейност без изричното съгласие на останалите съдружници, се изключва от дружеството без предизвестие и без право на обезщетение, като дължи на дружеството неустойка, в петорен размер на дяловото си участие.

РАЗДЕЛ VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО И ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕТО

А. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник – физическо лице;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. при прекратяване с ликвидация на съдружник – юридическо лице;
4. при преобразуване на съдружник – юридическо лице;
5. по общо съгласие на съдружниците;
6. едностранно от съдружник след отправяне на писмено 3 (три) – месечно предизвестие;
7. при изключване.

(2) При условията на т.6 от предходната алинея съдружникът може да прехвърли дружествения си дял на трето лице-несъдружник, само след като го е предложил на всички останали съдружници при същите условия и те откажат да го изкупят.

Чл. 13. (1) Съдружник може да бъде изключен от дружеството в следните случаи:

1. ако не внесе дължимите вноски, съгласно чл. 12, ал. 1;
2. ако не изпълнява решенията на Общото събрание или наруши съществено дружествения договор;
3. ако системно не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване на дейността на дружеството;
4. ако действа против интересите на дружеството, вкл. чрез издаване на търговска тайна на дружеството или извършване на конкурентна дейност без съгласието на останалите съдружници.

(2) Изключването на съдружник става с единодушно решение на Общото събрание след изслушването на обясненията му.

(3) В случаите на т. 2, 3 и 4 на предходната алинея съдружникът може да бъде изключен само след като му бъде отправено писмено предупреждение.

(4) Ако съдружникът бъде изключен на основание ал. 1, т. 1 от настоящия член, той губи правото си върху направените вноски.

(5) Изключваният съдружник не участва в гласуването на решението.

(6) Когато броят на съдружниците е двама, изключване се допуска само ако оставащият съдружник притежава повече от $\frac{1}{2}$ от броя на гласовете в Общото събрание.

(7) Когато съдружниците са повече от двама изключване не се допуска, когато изключваният съдружник притежава $\frac{1}{2}$ или повече от гласовете в Общото събрание на дружеството.

Б. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕТО

Чл. 14. (1) При прекратяване на участието на съдружник той, респ. неговите правоприменници, получава равностойността на дружествения си дял, оценен по реда на чл.10, ал.2 от настоящия договор. Равностойността на дела на напускащия съдружник, заедно със законната лихва върху нея, следва да се изплати в разумен срок, определен от Общото събрание.

(2) При прекратяване участието в случаите, когато прекратилият участието си съдружник няма правоприменници или правоприменниците му не встъпват в дружеството като съдружници, дружественият дял на съдружника, чието участие в дружеството се прекратява, се разпределя между останалите съдружници съразмерно на дяловете им в капитала, доколкото между тях не бъде изрично уговорено друго.

РАЗДЕЛ VII ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 15. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала, ако не е уговорено друго.

РАЗДЕЛ VIII ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. (1) Дружеството притежава имущество, което се състои от дяловите вноски на съдружниците, придобитите от дейността и предоставените на дружеството право на собственост, право на ползване и други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, дялово участие в сдружения, вземания и други права и задължения.

(2) Имуществото, придобито в резултат от дейността на дружеството е собственост на дружеството.

(3) Дружеството не отговаря за личните задължения на съдружниците.

РАЗДЕЛ IX

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ

А. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 17. (1) Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерна на дяловете си.

(2) Разпределението на печалбата и нейното изплащане се извършва с решение на Общото събрание. Печалбата за годината по окончателния счетоводен баланс задължително се пренася в пасива на началния баланс за следващата година, ако същата или част от нея не е изплатена на съдружниците.

Чл. 18. (1) Дивидентите се изплащат от печалбата след облагането ѝ с данъци и след отчисляването фондове, в случай, че такива са образувани по решение на Общото събрание.

(2) Дивидентите на съдружниците са съразмерни на дяловото им участие в капитала на дружеството, освен ако Общото събрание единодушно реши друго.

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 19. По решение на Общото събрание на дружеството при необходимост съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. С решението на Общото събрание може да се предвиди, че не се дължат лихви върху направените допълнителни парични вноски.

РАЗДЕЛ X

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание;
2. Управители;

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 21. (1) Общото събрание се състои от съдружниците.

(2) Управителят на дружеството, ако не е съдружник, участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас.

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж в годината. Общото събрание се провежда в седалището на дружеството, освен ако съдружниците се споразумеят друго.

(2) Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събраниято в двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването имат това право.

(3) Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят ¼ от паричната оценка на имуществото на дружеството по баланса за последната финансова година.

(4) Общото събрание се свиква от управителя по подходящ начин, така че поканата, съдържаща обозначение на мястото на провеждане на заседанието и на дневния ред да достигне до съдружника не по – късно от 7 дни преди датата на заседанието. Ако датата и дневният ред са определени на предшестващо заседание, присъствалите лично или чрез представител съдружници се считат за редовно поканени и на тях не се изпраща нова покана.

Чл. 23. Ако всички съдружници са съгласни и присъстват лично или чрез представители Общото събрание може да се проведе и без да се спазва процедурата за свикването му.

Чл. 24. (1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако присъстват всички съдружници и са редовно поканени.

(2) Съдружник може да бъде представляван от упълномощено от него лице, което може да бъде и друг съдружник. Един съдружник не може да представлява повече от един съдружник.

(3) Когато Общото събрание на съдружниците е редовно свикано, но липсва кворум, ново заседание се свиква в срок не по – рано от 7 дни при същия дневен ред. Новото заседание се счита за редовно, ако на него присъстват лично или чрез представител съдружници, притежаващи най – малко ½ от гласовете в Общото събрание.

Чл. 25. (1) Заседанията на Общото събрание се ръководят от избрания за заседанието председател. Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.

(2) На заседанието се обсъждат само въпросите от дневния ред, посочени в поканата за свикване на Общото събрание. Други въпроси, невключени в дневния ред, могат да бъдат обсъждани и да се вземат решения по тях, само ако на заседанието присъстват всички съдружници или техни представители и всички те дадат съгласието си за допълване на дневния ред.

Чл. 26. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нов член или на друг съдружник, както и за делба на дружествен дял;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове, за участие в други дружества в страната и чужбина и за откриване и закриване на представителства;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решения за внасяне на допълнителни парични вноски;

10. взема решения за определяне на прокурист;
 11. взема решения за вливане, сливане и прекратяване на дружеството;
 12. взема решения относно организационната и управленческата структури на дружеството;
 13. взема решения за образуване на фондове на дружеството, за размерите им, начина на набиране и разходването им;
 14. взема решения по всички други въпроси, отнасящи се до дейността на дружеството, когато намери това за необходимо.
- (2) Всички последващи решения на общото събрание на съдружниците по чл.137, ал.1, т.2, т.4 и т.5, предложение първо от ТЗ ще се взимат в обикновена писмена форма.
- Чл. 27. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.
- Чл.28. Решенията по чл.26, т.1, 2 и 9 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 една втора от капитала.
- Чл. 29. (1) Решенията на Общото събрание могат да се вземат присъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за вземане на съответното решение по този начин.
- (2) Съдружник, който не е присъствал лично и не е упълномощавал друго лице да го представлява, може да гласува и чрез последващо приподписване на протокола, който отразява вземането на съответното решение.
- (3) Писмената форма на вземане на решения се счита за спазена при използването на телекс, телефакс или друго подобно техническо средство, което не оставя съмнение за волята на съдружника.
- (4) При двама съдружника разпоредбите на предходните алинеи се прилагат съответно.

Б. УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 30. (1) Дружеството се управлява и представлява от един или няколко управители, които имат право да представляват дружеството заедно и поотделно.
- (2) Управителите организират и ръководят цялата стопанска дейност на дружеството. Те решават всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или съгласно разпоредбите на настоящия договор са от изключителна компетентност на Общото събрание.
- (3) При водене на работите на дружеството управителите са длъжни да действат с грижата на добър търговец съгласно закона, разпоредбите на настоящия договор и решенията на Общото събрание.
- Чл. 31. Управителят има следните основни права:
1. организира и ръководи цялата стопанска дейност на дружеството;
 2. решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или съгласно разпоредбите на настоящия договор са от изключителна компетентност на Общото събрание.
 3. представлява дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си;
 4. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;

5. определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на Общото събрание за одобрение;
6. сключва трудови и граждански договори с работниците и служителите на дружеството, упълномощава търговски пълномощници за извършване на всички действия, свързани с обикновената дейност на дружеството;
7. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството.
8. събира вземанията на дружеството, извършват плащания, вкл. предварителни;
9. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормално функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците;
10. разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
11. свиква заседания на Общото събрание на съдружниците и определя дневния им ред, като следи за спазване на законовите изисквания и прави необходимите публикации в периодичния печат;
12. следи за редовното и законосъобразно водене на счетоводството;
13. изготвя (респ. възлага на съответни експерти – проверители изготвянето) на годишния отчет и баланса на дружеството и прави предложение за разпределяне на печалбата.

Чл. 32. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

1. книга за дяловете на съдружниците, в която се вписват дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;
2. протоколна книга на Общото събрание на съдружниците, в която се записват приетите от съдружниците решения.

Чл. 33. (1) Без съгласие на дружеството управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по предходната алинея се прилагат когато се извършва дейност, идентична или сходна с тази на дружеството.

РАЗДЕЛ XI УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 34. (1). Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание за изменение на дружествения договор.

(2) Увеличението на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

РАЗДЕЛ XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

А. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 35. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето с единодушие;

2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

(2) Когато съдружниците са двама и не могат да постигнат съгласие относно прекратяването на дружеството този съдружник, който притежава повече от половината от гласовете в Общото събрание може вместо прекратяване да изкупи дела на другия съдружник. Евентуалните спорове относно оценката на подлежащия на изкупуване дял се решават от независими експерти.

Б. ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 36. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона..

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Споровете между съдружниците или между дружеството и съдружниците се уреждат по взаимно съгласие. В случай че не се постигне по спор, който е възникнал във връзка с уреждане на посочени в този договор или вследствие възникнали неуредени от него въпроси, той се отнася за решаване от компетентния български съд.

За всички въпроси, които не са уредени в този дружествен договор или по които не е взето валидно решение на Общото събрание на съдружниците се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Съдружници:

1.
(Ирина Илиева Петрова)

2.
(Стефан Костадинов Проданов)

3.
(Милка Стефанова Петров)

4.
(Костадин Стефанов Проданов)