

**ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА "ПОЛАР-УИСКОМ" ООД**

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. "ПОЛАР-УИСКОМ" ООД е дружество с ограничена отговорност, създадено съгласно чл. 113 - чл.157 от Търговския закон на Република България (наричано по-долу "Дружеството").

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е „ПОЛАР-УИСКОМ“ ООД, изписвано и на латиница „POLAR-WISCOM“ ООД.

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е София 1164, р-н Лозенец, ул. БИГЛА № 60, ет.1, ап.1.

СРОК

Чл. 5. Дружеството се създава за неопределен срок от време.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: Вътрешно и външнотърговска дейност, туристически услуги, сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, транспортна, следителска, комисионна, спедиционна, производствена и инвестиционна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, складови сделки, информационни, програмни или други услуги и всяка друга дейност, незабранена от българското законодателство.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

КАПИТАЛ

Чл. 6. (1) Основният капитал на Дружеството е 10 лева (десет лева).

(2) Капиталът на Дружеството е записан и вносен изцяло.

ДЯЛОВЕ

Чл. 7. (1) Дружественият капитал е разделен на 10 броя поименни дялове с право на глас ("Дялове").

(2) Номиналната стойност на всеки дял е 1 (един) лев.

Чл. 8. (1) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:

(i) „ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ ЕООД, ЕИК 175391980, със седалище и адрес на управление гр. София 1164, р-н Лозенец, ул. БИГЛА № 60, ет.1, ап.1 – 5 (пет) дяла с номинална стойност от 1 (един) лев всеки, съставляващи общо 5 лв. (пет лева) от капитала; и

(ii) ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕНТЪРПРАЙЗИС ГРУП ЕООД, ЕИК 203552073, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4002, р-н Централен, УЛ. НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ № 29, ет. 3. – 5 (пет) дяла с номинална стойност от 1 (един) лев всеки, съставляващи общо 5 лв. (пет лева) от капитала;

НЕДЕЛИМОСТ

Чл. 9. Дяловете са неделими. Когато дялът принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по него заедно, като определят пълномощник, който да действа от тяхно име.

ВИДОВЕ ДЯЛОВЕ

Чл. 10. Дяловете на Дружеството са поименни, с право на глас.

ПРАВА НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ДЯЛОВЕТЕ

Чл. 11. Всяки поименен дял дава на своя притежател (а) право на един глас в Общото събрание на съдружниците и (б) право на дивидент и на ликвидационен дял, съизмерени с номиналната стойност на дела.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Чл. 12. (1) Всеки Съдружник може да продаде, прехвърли или по друг начин да се разпорежи с

Дяловете си или с правата по тях само по начин, определен в този Дружествен договор.

(2) Намерението за прехвърляне, залог или друг вид разпореждане с дяловете се съобщава задължително с предварително писмено уведомление до Дружеството от всеки от Съдружниците.

ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕХВЪРЛИТЕЛЯ НА ДЯЛОВЕ

Чл.13. Всеки Съдружник, който прехвърли дялове, които не са платени изцяло, ще бъде солидарно отговорен заедно с новия собственик за всяка дължима, но неплатена сума по тези дялове.

ГЛАВА ТРЕТА

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14. (1) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва чрез издаване на нови дялове или чрез увеличение на номиналната стойност на вече издадени дялове, или чрез други способи, посочени в Търговския закон.

(2) Въз основа на решение на Съдружниците, капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на част или на цялата печалба на дружеството в капитал. Решението на общото събрание за увеличение на капитала по този начин трябва да бъде взето не по-късно от 3 (три) месеца от приемането на годишния финансов отчет за изминалата година.

(3) Съществуващите Съдружници имат право да запазят своето съществуващо процентно участие в Дружеството при всяко ново увеличение на капитала на дружеството при условията на този Дружествен договор, освен ако това право не е отпаднало в съответствие с Търговския закон.

(4) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен при условия че издадените дялове се придобият от определени лица на определена цена.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.15. Намаляването на капитала на дружеството се извършва с решение на Общото Събрание на Съдружниците, взето от Съдружниците при условията на този Дружествен договор и в съответствие с изискванията на Търговския закон.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ФИНАСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16. (1) При необходимост от финансиране на Дружеството, всеки съдружник ще предостави на Дружеството необходимото финансиране под форма, определена от Съдружниците при условията на този Дружествен договор – увеличение на капитала, съдружнически заеми, гаранции или инвестиции под друга форма (заедно „Капиталови вноски”), пропорционално на своето участие в капитала. В случай, че тези Капиталови Вноски са под формата на съдружнически заем, тези заеми ще бъдат с еднаква лихва, с размер определен от Съдружниците („Лихва по съдружнически заем”).

Чл.17. Съдружниците ще положат най-големи усилия за да осигурят финансиране на Дружеството от финансова институция („Заемодател”). Всеки съдружник ще предостави цялата информация и съдействие, изисквани за целите на финансиране от такъв Заемодател.

Чл.18. Съдружниците ще положат усилия за ограничаване на размера на Капиталовите вноски.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19. Дружеството се управлява от следните органи:

1. Общо събрание на съдружниците („Общо Събрание”).
2. Управител („Управител”).

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.20. Общото събрание се състои от Съдружниците. Държатели на дялове, които не са вписани в Търговския регистър като съдружници, не могат да участват в Общото събрание.

Чл.21. Управителят участва в дейността на Общото събрание без право на глас, освен ако има такова право, в качеството си на Съдружник.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.22. Общото събрание има правомощията съгласно действащото законодателство и условията на този Дружествен договор.

Чл.23. (1) Общото събрание ще заседава на редовно заседание най-малко един път годишно.

(2) Общото събрание избира председател и секретар за всяка сесия. Секретарят служи и за преброятел на гласовете в Общото Събрание.

(3) Съдружниците могат да участват в заседания на Общото събрание лично или чрез представител упълномощен писмено..

(4) Общото събрание ще се проведе в седалището на Дружеството, доколкото друго не е договорено от всички съдружници. Общото събрание може да приема неприсъствени решения, ако всички Съдружници са се съгласили писмено със съответните решения.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.24. (1) Общото събрание се свиква с решение на Управителя.

(2) Управителят е длъжен да свика Общото събрание по искане на Съдружници, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.

(3) Управителят следва да свика Общо Събрание в случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ (една четвърт) от капитала.

(4) При всяко свикване на Общо Събрание, Дружеството ще предостави на всеки Съдружник писмено уведомление за такова заседание, подписано от Управителя/Управителите.

(5) Поканата за събраниято се изпраща чрез препоръчана поща до всеки Съдружник поне 10 дни преди събраниято. Покани могат да се изпращат по факс или email (доколкото е възможно), при условие, че съответният Съдружник потвърди получаването на поканата. Уведомлението може да отпадне при единодушно писмено съгласие на всички съдружници.

(6) Поканата за участие в събрание съдържа следните данни:

(а) Фирмата и настоящото седалище на Дружеството.

(б) Мястото, датата и часа на събраниято.

(в) Вида на общото събрание.

(г) Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решение.

(д) Съобщение за формалностите, които са предвидени в Дружествения договор, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събраниято и за упражняване правото на глас.

(7) Изпращането на покана при условията на този член е достатъчно за действителността на заседанията на общото събрание и не се изисква обнародване на такава покана в „Държавен вестник“.

(8) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени в поканата, освен ако всички съдружници присъстват или са представени на събраниято и никой не възрзва повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл.25. Управителят ще предостави на Съдружниците всички дружествени регистри и други дружествени документи, които са изискани от тези Съдружници, освен в случаите, когато това е забранено от закон.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.26. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите Съдружници или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани дялове. Съдружниците и представителите удостоверяват присъствието си с подпис.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл.27. Всеки Съдружник има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

КВОРУМ

Чл.28. Кворум ще е налице и заседанието на Общото събрание ще е надлежно конституирано след покана на всички Съдружници и присъствието на Съдружници, притежаващи минимум 60% от капитала.

ГЛАСУВАНЕ

Чл.29. (1) Правото на глас възниква независимо от частичното изплащане на дължимите вноски за придобиване на Дяловете, включително при увеличение на капитала извършено въз основа на частично плащане на издадените и записани нови Дялове.

(2) Гласуването е открито.

МНОЗИНСТВО

Чл.30. Общото събрание приема всички решения с мнозинство равно или по-голямо от 75% от капитала на Дружеството, освен в случаите, за които е по закон е предвидено по-голямо мнозинство.

ПРОТОКОЛ

Чл.31.(1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в съответствие с Търговския закон на Република България.

(2) Към протоколите се прилагат списък на присъстващите Съдружници и документите, свързани със свикването на общото събрание.

(3) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко пет години.

УПРАВИТЕЛ

Чл.32. (1) Дружеството се управлява и представлява от Управители („Управител“).

(2) Управител може да бъде дееспособно физическо лице.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛИТЕ

Чл.33. Управителят има следните правомощия:

(1) Управителят осъществяват оперативното ръководство на Дружеството.

(2) Управителят представлява Дружеството пред трети страни, съобразно разпоредбите на този Дружествен договор. Управителят не може да упълномощава лица за действия, които са изключителна компетентност на Общото събрание, както е посочено в този Дружествен договор.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 34. Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор. Този договор съдържа условията при които Управителят ще управлява дружеството, се сключва в писмена форма от представители на съдружниците, действащи от името на Дружеството.

ГЛАВА ПЕТА

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ И ПРОВЕРКИ

Чл.35. (1) До 90 дни след края на всяка календарна година, Управителите съдействат за получаване от Съдружниците на годишен одитиран финансов отчет („Годишен отчет“), включително баланс по сметките, отчет за приходите, промени в сметките и в паричните наличности на отделните Съдружници.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.36. (1) Съдружниците ще се срещат периодично за да определят дали Дружеството е натрупало парични средства (след определяне на размер от Общото събрание за резерви или разходи на Дружеството за следващите 6 месеца) от оперирането на Проекта, и наем или продажба на Проекта или част от него (Свободни средства).

(2) В случай че Общото събрание установи, че са натрупани Свободни средства, Дружеството

се разпорежда с тях както следва:

1. Първо, изплаща всички Данъци;
2. Второ, изплаща съществуващите задължения на Дружеството;
3. Трето, изплаща дължимите лихви и главницата по съществуващи заеми от съдружниците;
4. Четвърто, разпределя остатъка между Съдружниците пропорционално на техния дял от Дружеството под формата на плащане на дивидент в съответствие с приложимото право.

(3) Дивиденди се разпределят между Съдружниците въз основа на надлежно прието решение на общото събрание. Дивидентите се разпределят от нетната печалба на дружеството при спазване на условията, посочени в Търговския закон.

(4) Дивиденди, при наличие на такива, се изплащат в срок до три месеца от провеждане на Общото събрание, на което е гласувано изплащането на дивиденди.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.37. Дейността на Дружеството се прекратява:

- (1) По решение на Общото събрание;
- (2) При обявяването му в несъстоятелност;
- (3) При настъпване на други основания, предвидени в действащото законодателство.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.38. Ликвидация на Дружеството се извършва съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България.

РАЗНИ

Чл.39. За целите на този Дружествен договор, следните термини ще имат следното значение в този Дружествен договор, освен ако контекстът не изисква друго:

1. Свързано лице означава с оглед на всяко лице, всяко друго лице, което пряко или косвено, включително чрез един или няколко посредници контролира, бива контролирано или е под общ контрол заедно с такова лице, или във връзка с физически лица - техните съпрузи, роднини по пряка или по съребрена линия /до четвърто коляно/, техни служители или работодатели, партньори и дружества, управлявани или контролирани от такива лица. Контрол означава, по отношение на всяко едно лице, пряко или косвено, възможността да се направлява или да се предизвика направляването на управлението на това лице, чрез право на собственост върху дялове, ценни книги, даващи право на глас, партньорство или чрез други права, договори или по друг начин, като термините „Контрол” и „Контролиран от” ще носят съответните значения. В случай, че едно лице притежава, пряко или косвено, 50% или повече от капитала, или от право на глас, от съдружие или от други права от/относно друго лице, ще се счита, че това лице контролира другото лице.

Този Дружествен договор е приет на заседание на Общото събрание на "ПОЛАРУИСКОМ" ООД.

За „Пропърти Мениджмънт Интернешънъл” ЕООД

Евгений Йорданов Янков

ЗА „ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕНТЪРПРАЙЗИС” ООД

Иван Николов Кръстев