ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„Варнафарма-М“ ООД

Днес, 08.12.2023 г., долуподписаните:

1. „Марешки Холд“ АД, ЕИК 204604418, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район "Младост", бул. „Република“, сграда на Медицински център „Младост – Варна“, представлявано от Веска Спасова Марешка – изпълнителен директор, и
2. Веска Спасова Марешка, ЕГН [redacted],

в качеството им на съдружници, на основание на чл. 113 от Търговския закон, сключиха настоящия Дружествен договор, както следва:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Фирма

Чл. 1. В съответствие със законите на Република България съдружниците притежават дялове в дружество с ограничена отговорност с наименование (фирма) **„Варнафарма-М“ ООД**, (наричано по-долу **„Дружеството“**). Наименованието се изписва допълнително на латиница по следния начин: **"VARNAPHARMA-M OOD".**

Правен статут на Дружеството

Чл. 2. Дружеството има статут на дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество. Съдружниците отговарят за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на Дружеството. Дружеството ще извършва своята дейност в съответствие с условията на настоящия Дружествен договор и на действащото българско законодателство.

Седалище и адрес на управление

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

(2) Адресът на управление на Дружеството е гр. София, п.к. 1839, р-н Кремиковци, м-ст „Япаджа“ №6.

(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.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Предмет на дейност

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: Търговия на дребно с лекарствени средства и консумативи, внос и износ, реекспорт и търговия; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; производство на промишлени и селскостопански стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; превозна дейност; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска, консултантска, маркетингова, предоставяне на други услуги /след съответно разрешение/; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

Срок

Чл. 5. Дружеството е учредено за неорганичен срок.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНИЯ КАПИТАЛ

Капитал на дружеството

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството се състои от дяловете на съдружниците.

(2) Капиталът на Дружеството е в размер на 200100 лева и е разделен на 200100 дяла, всеки от тях с номинална стойност от 1 (един) лев.

(3) Разпределението на дяловете между съдружниците е както следва:

а) **„Марешки Холд“ АД**, ЕИК 204604418, притежава 200000 дяла, всеки един от които с номинална стойност от по 1 (един) лев, възлизащи на обща стойност от 200000 лева или 99,95 % от капитала на Дружеството;

б) **Веска Спасова Марешка**, ЕГН [redacted], притежава 100 дяла с номинална стойност от 1 (един) лев, възлизащи на обща стойност от 100 лева или 0,05 % от капитала на Дружеството.

(4) Дружественият дял може да се прехвърля или наследява.

(5) Съдружниците могат свободно да прехвърлят помежду си своите дялове. Прехвърлянето на дялове на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

Увеличение на капитала

Чл. 7. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

а) увеличаване стойността на дружествените дялове;
б) записване на нови дялове;
в) приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закон минимум с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на Дружествения договор и при спазване на изискванията на чл. 150, чл. 151 и чл. 153 от Търговския закон за отправяне на предизвестие към кредиторите на Дружеството.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само, ако бъде извършено увеличаването на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

а) намаляване стойността на дела в капитала;
б) връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
в) освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част от капитала.

(4) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружниците

Чл. 9. Всеки съдружник има право:

а) да участва в управлението на Дружеството;
б) да участва в разпределението на печалбата, пропорционално на дела си в капитала на Дружеството;
в) да бъде осведомяван за хода на дружествените дела на Дружеството;
г) да преглежда книжата на Дружеството;
д) на ликвидационна квота, пропорционално на дела си в капитала на Дружеството.

Задължения на съдружниците

Чл. 10. (1) Всеки съдружник е длъжен:

а) да внесе дяловата си вноска в капитала на Дружеството в срок и изцяло;
б) да участва в управлението на Дружеството;
в) да оказва съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
г) да изпълнява решенията на Общото събрание и да спазва Дружествения договор;
д) да пази фирмената тайна относно клиентите и партньорите, с които Дружеството работи.

Прекратяване на участие в дружеството

Чл. 11. (1) Участието на съдружник в Дружеството се прекратява:

а) при смърт или поставяне под пълно запрещение;
б) при изключване;
в) при желание на съдружника след тримесечно писмено предизвестие, отправено до Общото събрание.

(2) При прекратяване на участието на съдружник в Дружеството, последното му изплаща част от имуществото, пропорционална на дела му в капитала, въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Изключване на съдружник

Чл. 12. Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, направено от управителя на Дружеството или от всеки един от съдружниците, когато:

а) не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството;
б) не изпълнява решенията на Общото събрание на Дружеството;
в) действа против интересите на Дружеството;
г) при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от Търговския закон.

Приемане на нов съдружник

Чл. 13. (1) Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

(2) Нов съдружник се приема чрез:

а) изкупуване на част или целия дял на някой от съдружниците по реда на чл. 129 от Търговския закон;
б) увеличаване на капитала.

V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Органи на Дружеството

Чл. 14. Органите на Дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците; и
2. Управител/и/ на Дружеството, броят на които се определя от Общото събрание на съдружниците.

Общо събрание на съдружниците

Чл. 15. Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници - юридически лица и законните представители. Управителят на Дружеството участва в Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник. Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание на съдружниците с право на съвещателен глас.

Свикване на Общото събрание

Чл. 16. (1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно от Управителя. Извънредно заседание се свиква от Управителя по писмено искане на съдружниците с дялове, надвишаващи 1/10 от капитала, и веднага, щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал. Ако Управителят не свика събранието в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

(2) Съдружниците се уведомяват за провеждане на Общото събрание най-малко 7 дни предварително чрез писмена покана, получена от всеки съдружник. В поканата трябва да са обявени мястото, датата, часа и дневният ред на събранието.

Неприсъствено вземане на решения

Чл. 17. (1) Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласие за решението.

(2) Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако: (i) всички съдружници са редовно поканени и (ii) съдружниците, които притежават най-малко 50% от дяловете от капитала, присъстват лично или чрез упълномощен представител.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 18. (1) Общото събрание:

а) изменя и допълва Дружествения договор на Дружеството;
б) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
в) приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за изплащане на дивиденти;
г) взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
д) определя броя на управителите, избира и освобождава управителя(ите), определя възнаграждението му (им) и го (ги) освобождава от отговорност;
е) взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
ж) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
з) взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управител или контрольор и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
и) взема решение за допълнителни парични вноски за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства;
й) взема решения за сливане, вливане, разделяне и отделяне на Дружеството, продажба на търговското предприятие, прекратяване и ликвидация на Дружеството или преобразуването му в друга правна форма.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Решенията по точка г) на ал. 1 на настоящия член 18 се вземат с единодушие от всички съдружници. Решенията по точки а), б) и) и й) от ал. 1 на настоящия член 18 се вземат с мнозинство 3/4 (три четвърти) от капитала. Останалите решения се вземат с мнозинство 1/2 (една втора) от капитала.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в Търговския регистър.

(4) На основание чл. 137, ал. 4 от Търговския закон (ТЗ) за решенията на общото събрание по чл. 137, ал. 1, т. 2 от ТЗ (а именно решенията за приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член) се изготвя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. За всички останалия решения на общото събрание се изготвя протокол в обикновена писмена форма.

Управление и представителство

Чл. 19. (1) Дружеството се управлява и представлява от един или повече Управители, назначени от Общото събрание на съдружниците. Ако са назначени повече от един управители, те управляват и представляват Дружеството поотделно. Управителят взима решения по всички въпроси, свързани с предмета на дейност на Дружеството, освен тези, които са в изключителната компетентност на Общото събрание на съдружниците съгласно закона или този Дружествен договор.

(2) Управителят се назначава за неопределен срок.

(3) Управителят на Дружеството:

а) организира и ръководи оперативната дейност на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание и се отчита пред Общото събрание на съдружниците;
б) изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и пази търговските тайни на Дружеството, дори и след като е освободен като управител;
в) отговаря за редовното водене на книгата на дяловете и протоколната книга за решенията на Общото събрание на съдружниците.

(4) Овластяването на управител може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

(5) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат с Договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на съдружниците.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 20. (1) Без съгласието на Дружеството управителят няма право:
а) от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
б) да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
в) да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по член 20, ал. 1 от този Дружествен договор, съответният управител дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Отговорност

Чл. 21. Управителят отговаря за вредите, причинени на Дружеството поради негово/нейно виновно поведение.

VI. КНИГИ, ВОДЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. Управителят на Дружеството следва да води следните книги:
а) книга за дяловете, в която се вписват имената и адресите на съдружниците, броят и размерът на дяловете, тяхното прехвърляне, направените вноски и други промени на тези данни;
б) протоколна книга за решенията на Общото събрание.

VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Финансова година

Чл. 23. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година. Първата финансова година на Дружеството започва от датата на регистрацията му в Търговския регистър.

Документи по годишното приключване

Чл. 24. В съответствие с предвидените в чл. 245 от Търговския закон срокове ежегодно се съставя годишният финансов отчет за изтеклата календарна година и се представя на избраните регистрирани одитори, ако такава проверка се изисква от закона или ако Общото събрание на съдружниците е взело решение да бъде извършена такава.

Проверители

Чл. 25. (1) В случаите по член 24 годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители – регистрирани одитори.

(2) Проверителите се избират от Общото събрание на съдружниците преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(3) Годишният финансов отчет се представя на Общото събрание на съдружниците за обсъждане и одобрение.

(4) Провереният и приет от Общото събрание на съдружниците годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.

Печалба

Чл. 26. При спазване на нормите на приложимото данъчно законодателство, печалбата на Дружеството след облагането й с данъци може да се разпредели между съдружниците, доколкото бъде решено от Общото събрание. На основание чл. 133 от ТЗ печалбата на Дружеството се разпределя по начин, определен с решението на Общото събрание, като Общото събрание може да вземе решение печалбата да не се разпределя пропорционално на притежаваните от съдружниците дялове, а по друг начин, както и печалба да бъде разпределяна само на отделни съдружници, а не на всички.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основания за прекратяване на Дружеството

Чл. 27. Дружеството се прекратява:

а) по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 (три четвърти) от капитала;
б) чрез сливане с или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
в) при обявяване в несъстоятелност;
г) по решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи;
д) в други случаи, предвидени от закона.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 28. (1) В случай на прекратяване на Дружеството по член 27, точки а) и г) се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството ще бъде неговият Управител или един от Управителите, освен ако с решение на Общото събрание не бъде назначено друго лице.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Търговския закон.

(4) Имуществото, останало след пълното удовлетворяване на всички кредитори на Дружеството, се разпределя между съдружниците пропорционално на дяловете им в капитала.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 29. Разпоредбите на Дружествения договор на дружеството могат да се променят от Общото събрание.

Чл. 30. За всички въпроси, неуредени от този Дружествен договор, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

СЪДРУЖНИЦИ:

За „Марешки Холд“ АД:

Веска Спасова Марешка

Веска Спасова Марешка: