

VI. ДЯЛОВЕ

6.1. Капиталът е разделен на **249 650 равни дружествени дяла с номинална стойност на всеки един от по 10 лева.**

6.2. Дяловете в капитала на дружеството се разпределят между съдружниците, както следва:

- За „ТЕРМОТЕХНИКА“ АД - 120 750 равни дружествени дяла, с номинална стойност на всеки един от по 10 лева, на обща стойност 1 207 500 лева;

- За „ТРАКИЯ - РМ“ ЕООД – 128 900 равни дружествени дяла, с номинална стойност на всеки един от по 10 лева, на обща стойност 1 289 000 лева;

VII. СРОКОВЕ

7.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му, а дружеството започва да функционира като дружество с ограничена отговорност от датата на вписването му в Търговския регистър.

7.2. Дружеството се учредява за неопределен срок.

VIII. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

8.1. Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници.

8.2. Всеки съдружник има толкова гласа, колкото са дяловете му в капитала на дружеството.

8.3. Общото събрание на съдружниците има следните функции:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, с право на предпочитание и първа опция за съдружниците;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане ;
4. взема решение за намаляване или увеличаване на капитала ;
5. приема решения за допълнителни вноски ;
6. избира управител, прекратява мандата му, определя неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност ;
7. взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху имоти ;
8. приема решение за откриване или закриване на клонове и представителства на дружеството, участие или прекратяване участието в други юридически лица ;
9. взема решение за преобразуване, реорганизация, прекратяване на дружеството ;
10. взема решения по всички въпроси, имащи отношение към дейността на дружеството, които не попадат в компетентността на управителя ;
11. Взема решения за учредяване на обезпечение в полза на трети лица.

8.4. Решения по чл.8.3 точки 1,2 и 5 се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала, а решенията по чл.8.3, т.4 – с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от капитала.

8.5. **За валидността на решенията по чл.8.3, т.2, т.4, т.6, предл.първо и т.7 се съставя протокол, който се подписва от всички съдружници, респективно формата за действителност на взетите решения е обикновената писмена форма.**

8.6. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено упълномощаване, освен за съдружници юридически лица и техните законни представители.

8.7. Решенията се приемат с явно гласуване, освен ако нормативен акт или изрично решение на общото събрание предвиждат друго.

8.8. Общото събрание на съдружниците се свиква от управителя най – малко веднъж годишно.

- Извънредни събрания могат да се провеждат и по искане на съдружник.

- Общото събрание се свиква от управителя с писмена покана, получена от всеки съдружник най- малко 7 / седем /дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневният ред.

- При бездействие на управителя се прилага чл. 138 от Търговския закон.

8.9. Решения Общото събрание може да взема и неprisъствено, ако всички съдружници приподпишат изготвеното проекто - решение.

8.10. Всички решения се подписват от съдружниците и се протоколират, след което се съхраняват в архива на фирмата.

8.11. Решенията са задължителни за всички съдружници.

IX. УПРАВИТЕЛИ

9.1. Управителят/ите се избира/т за срок от 3 /три/ години от Общото събрание на съдружниците, с право за преназначаване за следващи мандати за срок от три години.

9.2. Управителят/име може/ат да бъде/ат освободен/и от Общото събрание преди изтичане на мандата при следните обстоятелства:

- Не се справя/т със задълженията си;

- С действията си нарушава/т нормативни разпоредби или решения на Общото събрание;

- С действията си злоупотребява/т интересите на дружеството или уронва доброто му име.

9.3. Функциите на управителя/ите са следните:

1. Организира/т, ръководи/ят и контролира/т дейността на дружеството, осигурява/т стопанисването и опазването на неговото имущество;

2. Представява/т дружество;

3. Делегира/т права и упълномощава лица, които да представляват и задължават дружеството;

4. Назначава/т, наказва/т и освобождава/т от длъжност работниците и служителите на дружеството, сключва/т договори по предмета на дружествената дейност;

5. Осигурява/т изпълнението на решенията на общото събрание ;

6. Следи/ят за спазване на законовите изисквания и тези, произтичащи от вътрешните актове на дружеството ;

7. Носи/ят отговорност за противозаконни действия и неефективно ръководство на дружеството до размера на нанесените вреди на дружеството, съдружници или трети лица.

9.4. Управителят/ите се отчита/т за дейността си пред Общото събрание най – малко веднъж на три месеца.

9.5. Овластяването на управителя/ите може да бъде оттеглено по всяко време и името му/им да бъде заличено от Търговския регистър.

9.6. Управителят/ите може/ат да поиска/т да бъде заличен/и от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му/им в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това управителят/ите може/ат сам/и да заяви/ят за вписване това обстоятелство, като съдят го вписва, независимо дали на негово/тяхно място има избран/и нов/и управител/и.

9.7. Отношенията между дружеството и управителя/ите се уреждат с договор.

Х. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

10.1. Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от управителя, вписан по партидата на дружеството в ТР и регистъра на ЮЛНЦ.

ХІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

11.1. Съдружниците имат следните права:

- Да участват с решителен глас в Общото събрание;
- Да участват в разпределението на печалбата;
- Да се информират за дейността на дружеството, включително чрез проверки в дружествените книги;
- Да получат ликвидационен дял при прекратяване на фирмата;
- Да бъдат избрани за управител;
- Да участват в дружеството с личен труд;

11.2. Съдружниците имат следните задължения:

- Да съдействат на дружеството при осъществяване на дейността му;
- Да изпълняват решенията на Общото събрание;
- Да участват в органите на управление;
- Да спазват клаузите на настоящия договор и да правят редовно и в срок дяловите си вноски;
- Да пазят доброто име на дружеството;
- Да не предприемат действия, които пряко или косвено водят до щета за дружеството;
- Да пазят търговските тайни на дружеството.

ХІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДИТЕ

12.1. Печалбата се определя годишно по реда, установен с нормативните актове, след приспадане на разходи, данъци и т.н., печалбата се разпределя в срок до 20 дни от определянето ѝ.

12.2. Ако финансовата година приключи със загуба начинът и редът за нейното покриване се определят с решение на Общото събрание.

ХІІІ. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

13.1. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

13.2. Финансовата година на дружеството започва от 1 януари и приключва на 31 декември, а за първата година – от датата на учредяване на дружеството, до 31 декември.

13.3. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители – дипломирани счетоводители. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

13.4. Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичане на календарната година.

13.5. Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър.

13.6. Съдружник може да кредитира дружеството след решение на Общото събрание на съдружниците.

XIV. ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

14.1. Нови съдружници могат да бъдат приемани при следните условия:

- А. Съгласие на всички съдружници;
- Б. Приемане на дружествения договор с писмена декларация и приподписването му;
- В. Внасяне на определените дялови вноски;
- Г. Отразяване вписването на новия съдружник в Търговския регистър;
- Д. Желаният да стане съдружник трябва да подаде писмена молба до управителя, в която да предложи размер на дяловата вноска, която предлага да направи.

XV. НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

15.1. Прекратяването на участието на съдружник се извършва в следните случаи:

- А. При прекратяване на дружеството с ликвидация, поради изтичане на договорения срок или поради други причини;
- Б. При изключване;
- В. При доброволно напускане. Напускането става с тримесечно предизвестие.

15.2. Съдружник може да бъде изключен, при условие, че съдружниците са повече от двама в следните случаи:

- А. Не е изплатил или внесъл дела си в предвидения или допълнително предоставен за това срок. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски.
- Б. Не оказва съдействие на дружеството;
- В. Не изпълнява решенията на Общото събрание;
- Г. Действа против интересите на дружеството.

XVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

16.1. Прекратяване на дружеството се извършва в следните случаи:

- А. При изтичане на уговорения срок;
- Б. По решение на Общото събрание, взето с абсолютно мнозинство;
- В. При обявяване в несъстоятелност;
- Г. В други случаи, предвидени от закона.

16.2. Ликвидацията се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

XVII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

17.1. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание.

17.2. В книгата за дяловете се вписва размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

17.3. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

XVIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

18.1. Споровете между съдружниците се уреждат по пътя на преговорите, а ако те не дадат резултат – по предвиден в закона ред.

18.2. За всички случаи неуредени в настоящия договор се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. За „ТЕРМОТЕХНИКА“ АД Халина Малецка-Пейчева ХМД
Халина Малецка- Пейчева – изп.директор
2. За „ТРАКИЯ - РМ ” ЕООД Халина Малецка-Пейчева ХМД
Халина Малецка- Пейчева – управител

