

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
(УСТАВ)
на дружество с ограничена отговорност
„БРТ КОНСУЛТ“ ООД

Днес, 08.05.2015 год., в гр. София, между:

1. Николай Николаев Рунтов от гр.София,

2. Анна Ангелова Данаилова – Джонева, ЕГН

, на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон на Република България, се сключи следния договор за учредяване на Дружество с ограничена отговорност:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Настоящият договор урежда въпросите, свързани с учредяването, съществуването и прекратяването на дружество, чийто капитал е разпределен в дялове, което дружество е юридическо лице по българското законодателство, различно от собствениците на капитала и което отговаря пред кредиторите си със своето имущество, в съответствие с разпоредбите на българското законодателство.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Член 2. Дружеството осъществява своята дейност под фирмата „БРТ КОНСУЛТ“ ООД. На латиница фирмата на дружеството се изписва „BRT Consult” - Ltd.

Член 3. Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. София, район „Лозенец“, п.к.1407, кв. „Хладилника“, ул. „Русалийски проход“ 15-17, вх. 2, ет. 5, ап. 30.

Член 4. Предметът на дейност на Дружеството е: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с разработка, внедряване и експлоатация на телекомуникационни решения, изграждане на сървърни центрове, лицензиране, внедряване и поддръжка на софтуерни продукти и решения, търговско представителство и посредничество, вътрешна и външна търговия, дистрибуция и продажби на всякакъв вид компютърни системи и хардуерни решения, сервизна дейност, обучение на персонал, както и всякаква дейност, незабранена със закон.

Член 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

III. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, ДЯЛОВЕ

Член 6. Капиталът на дружеството е в размер на **5 (пет) евро**, разпределен в **10 (десет) дяла** от **0.50 (нула точка петдесет) евроцента** внесени изцяло, които са разпределени между съдружниците както следва:

1. Николай Николаев Рунтов притежава **2 (два) дяла** на обща стойност **1 (едно) евро**, от капитала;

2. Анна Ангелова Данаилова – Джонева притежава **8 (осем) дяла** на обща стойност **4 (четири) евро**, от капитала;

Член 7. Непарична вноска може да бъде направена при увеличаване на капитала, по реда на Търговския Закон, като в този случай задължително се съставя допълнение към настоящия договор, в което се описват вида и стойността на непаричните вноски, вносителят и броя на дяловете, които ще му бъдат дадени.

Член 8. Временни удостоверения за притежание на дялове срещу апорт се издават след пълното му внасяне.

Член 9. Направените вноски не могат да бъдат оттегляни до възникването на дружеството.
Дялове

Член 10. Всеки дял е неделим. В случай на съсобственост правата, произтичащи от дела се упражняват от упълномощен с нотариално заверено пълномощно представител. Ако не е определен представител, действията, извършени от един от съсобствениците обвързват и останалите, освен ако не бъдат оспорени в десетдневен срок от извършването им. За задълженията, произтичащи от дела, съсобствениците отговарят солидарно.

Член 11. Всеки дял от капитала дава право на един глас в Общото събрание на съдружниците, право на дивидент, на дружествен дял от имуществото и на ликвидационен дял, съразмерни на дела от капитала.

Член 12. Правата, които дава всеки един дял, възникват с пълното внасяне на стойността му.

Прехвърляне на дялове

Член 13. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява при спазване изискванията на настоящия договор.

Член 14. Съдружникът е длъжен, преди да прехвърли дялове на трето лице, да ги предложи на останалите съдружници. За намерението си съдружникът уведомява писмено управителя, който е длъжен да направи този факт достояние на останалите съдружници. Уведомлението трябва да съдържа броя на дяловете, вида на прехвърлителната сделка, респективно цената, която желае да получи за дяловете си. Съдружникът има право свободно да се разпорежи с дяловете си едва след като Общото събрание даде съгласие за това.

Член 15. В случай че повече от един съдружник упражни правото си на предпочитателно придобиване, то прехвърляемите дялове се разпределят пропорционално на притежаваните от всеки един дялове.

Увеличаване на капитала

Член 16. Капиталът може да бъде увеличен чрез:

1. Записване на нови дялове от съдружниците,
2. Увеличаване стойността на съществуващите дялове,
3. Приемане на нови съдружници.

Член 17. Увеличаването на капитала е допустимо само след като е внесен изцяло размера на записания преди това капитал..

Член 18. С решението си за увеличаване на капитала Общото събрание на съдружниците определя начина, по който ще се увеличи капитала, вида на вноските, реда и сроковете за записването и внасянето стойността на дяловете.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Член 19. Увеличаването на капитала със средства на дружеството се извършва в случаите на чл. 16, т.т.1 и 2: чрез превръщане на част от печалбата в капитал. или чрез превръщане на част от резервния фонд, ако такъв бъде създаден, в капитал.

Член 20. Решението на Общото събрание на съдружниците трябва да бъде взето в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година. При вписването на решението за увеличаване на капитала се предоставя балансът, като се посочва начина на увеличаване.

Член 21. Решение на Общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от резервния фонд в дялове може да се вземе само след като фондът надхвърли определения от Общото събрание размер.

Намаляване на капитала

Член 22. Намаляването на капитала се извършва чрез:

1. намаляване стойността на дяловете в капитала.
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник, освен ако делът му не бъде изкупен от останалите съдружници.
3. освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от дела в капитала.

Член 23. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, което съдържа целта на намаляването и начинът на извършването му.

Член 24. Намаляването на капитала става по реда Търговския закон.

Допълнителни парични вноски

Член 25. По решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство от повече от една втора от капитала, за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски. В решението на Общото събрание на съдружниците се определя срокът, стойността на вноската на всеки един съдружник и процента на лихвата, дължима от дружеството.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО

Права и задължения на съдружниците

Член 26. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството чрез гласа си в Общото събрание на съдружниците;
2. На част от печалбата, съразмерна на дела му в капитала, ако Общото събрание не реши друго;
3. На контрол:
 - 3.1. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела,
 - 3.2. да преглежда книгата на дружеството;
4. На иск срещу решение на Общото събрание на съдружниците, в случаите предвидени от ТЗ.
5. На ликвидационен дял, съразмерен на дела му в капитала.

Член 27. Всеки съдружник е длъжен:

1. Да изплати или внесе в срок дяловата си вноска.
2. Да оказва съдействие за осъществяването на дейността на дружеството.
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците.

Възникване на участие в дружеството

Член 28. Нов съдружник се приема по негова писмена молба от Общото събрание на съдружниците с решение, взето с единодушие и на първото заседание на Общото събрание след подаването на молбата, в която лицето заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане подлежи на вписване в търговския регистър.

Прекратяване на участие на съдружник

Член 29. Участието на съдружник се прекратява:

1. при смърт или поставяне под запрещение на съдружник - физическо лице;
2. при изключване;
3. при прекратяване с ликвидация на съдружник - юридическо лице или при обявяването му в несъстоятелност;
4. с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

Член 30. Имушествените последици от прекратяването на участието на съдружник се уреждат на базата на счетоводен баланс, изготвен към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. Изключваният съдружник има право да получи по-малката стойност измежду номиналната стойност на дела и действителната му стойност според баланса.

Член 31. В случай на прекратяване участието на съдружник, при което се налага връщане на дела му от капитала, намаляването на капитала по реда на ТЗ може да не се извърши, ако Общото събрание на съдружниците вземе решение друг съдружник или нов член да изплати равностойността на дела на напускащия съдружник, като в решението си задължително трябва да посочи срок за изплащането на дела и лихвите, които дружеството би дължало при просрочване. Срокът за изплащане не може да е по-дълъг от шест месеца, считано от датата на прекратяване участието на съдружника. При вземането на решението напускащият съдружник не гласува.

Член 32. Изключването на съдружник става по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, като изключваният съдружник не гласува, в следните случаи:

1. когато съдружникът не е изплатил или внесъл дела си и след даденият му допълнителен срок за издължаване. Направените до момента вноски не се връщат. Управителят уведомява писмено съдружника за изключването;

2. когато и след направеното му писмено предупреждение, съдружникът не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

3. когато и след направеното му писмено предупреждение, съдружникът не изпълнява решенията на Общото събрание;

4. когато и след направеното му писмено предупреждение, съдружникът действа против интересите на дружеството.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ, КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 33. Органите на Дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците.

2. Управител/и.

Общо събрание на съдружниците

Състав: (изписват се имената на съдружниците)

Член 34. Общото събрание (ОС) се състои от съдружниците. Те участвуват в ОС лично или чрез представител, който може и да не е съдружник. Правото на участие в ОС се удостоверява с представяне на документ за самоличност. Представителят трябва да е упълномощен с изрично, писмено, нотариално заверено пълномощно.

Член 35. Управителят взема участие в работата на ОС със съвещателен глас, освен ако не е съдружник.

Компетентност

Член 36. Общото събрание на съдружниците взема решения относно всички дела на дружеството, и по-конкретно:

1. Изменя и допълва настоящия договор;

2. Приема и изключва съдружници;

3. Увеличава и намалява капитала, като определя конкретния начин за това;

4. Преобразува и прекратява дружеството, взема решение за продължаване на прекратеното Дружество;

5. Назначава и освобождава управителя и контролора, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;

6. Приема годишния счетоводен отчет и баланса, назначава един или трима проверители - дипломирани експерт-счетоводители, преди изтичането на календарната година;

7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

8. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участия в други Дружества;

9. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях и за обременяването им с тежести;

10. Приема годишен финансов план и тематични оперативни планове за развитие на определени направления от дейността, по предложение на Управителя;

11. Определя фондовата структура на Дружеството, начина на набиране и разходване на фондовете, изменя процентите на отчисленията за тях, доколкото това не е уредено с настоящия договор или със закон.

12. Взема решение за разпределението на печалбата и загубите, както и за изплащането на дивидентите, доколкото това не е уредено с настоящия договор или със закон;

13. Взема решение по въпроси, включени в дневния ред от Управителя;

14. Взема решение за ограничаване на кръга от лицата, имащи право да придобиват дялове в Дружеството;

15. Взема решение за увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството;

16. Взема решение за допълнителни парични вноски;

17. Взема решение за изкупуване дела на прекратяващ участието си съдружник от останалите съдружници, с оглед не намаляването на капитала;

18. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

19. Взема решения за внасяне на ограничения в представителната власт на управителя, даване на гаранции, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси, сключване на сделки над определена стойност;

20. Взема решения за вземане на кредити от банки и трети лица, както и за сключването на търговски сделки на стойност по-голяма от размера на регистрирания основен капитал на дружеството.

21. За взетите решения по ал. 1, т. 2, т.4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в писменна форма, БЕЗ да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на същия.

Свикване и кворум

Член 37. ОС се свиква най-малко един път годишно. ОС се ръководи от управителя.

Член 38. ОС се свиква от управителя или по писмено искане до него от съдружници, притежаващи над 1/10 от капитала . Ако в двуседмичен срок от искането управителят не свика ОС, то съдружниците, поискали свикването, имат това право.

Член 39. Свикването се извършва чрез писмена покана, получена от всеки съдружник. Поканата съдържа: фирма и седалище на Дружеството; мястото, датата и часа на събранието; съобщение за формалностите, предвидени в настоящия договор по отношение на представителството и др. под. изисквания за участие в събранието и за упражняване правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения; дата, място и час на новото заседание при липса на кворум.

Книга за решенията на Общото събрание на съдружниците

Член 40. Дружеството води книга на ОС, в която се подреждат:

1. документите, свързани със свикването на ОС - текст на поканата, от кого изхожда инициативата за свикване и др. под.

2. списък на присъстващите съдружници или техни представители, с приложени пълномощни и на броя на притежаваните дялове, подписан от съответните съдружници или представителите им и заверен от Председателя на ОС и секретаря;

3. протокол на заседанието, в който се посочват мястото и времето на провеждане на заседанието, името на председателстващия; кои лица присъствуват; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения. Протоколът на ОС се подписва от Председателя и секретаря.

Член 41. Книгата на ОС на съдружниците се съхранява до изтичане на пет години от прекратяването на Дружеството и се предоставя при поискване за сведение на всяко лице, имало качеството на съдружник.

Член 42. ОС е законно, ако на него е представена повече от една втора от капитала. Ако е свикано не по установения за това ред, ОС е законно, ако никой от съдружниците не се противопостави. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Решенията на ОС могат да се взимат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за конкретното решение с писмо, факс, телеграма, телекс или друг бърз способ.

Член 43. Съдружник или негов представител не може да участва в гласуването и формирането на кворума за: предявяване на искове срещу него и при предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Вземане на решения

Член 44. Решенията на ОС се приемат както следва:

1. С единодушие се вземат решенията по чл. 36, т.т. 1, 2, 3,4,5, 16 ,18,19

2. С мнозинство повече от една втора от капитала се вземат всички останали решения.

Решения

Член 45. ОС не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени съобразно изискванията на договора, освен когато всички съдружници присъствуват (или са представени) на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Член 46. Решението на ОС влиза в сила незабавно, освен ако друго не е указано в самото решение.

Член 47. Решенията на ОС, които се отнасят до подлежащи на вписване обстоятелства, трябва да бъдат вписани в търговския регистър и обнародвани.

Управител

Член 48. За Управител на дружеството се назначава пълнолетно дееспособно местно или иностранно физическо лице, което не може без съгласието на ОС на съдружниците да заема длъжност в ръководни органи на други дружества с конкурентна дейност;.

Компетентност

Член 49. Управителят:

1. Прави предложения за взимането на решения от компетентността на ОС и организира изпълнението им;

2. Сключва и прекратява договори с работници, изпълнители, консултанти, сътрудници и търговски представители, като определя размера на възнагражденията им;

3. Осъществява контактите на Дружеството с обслужващите го банки;

5. Прави мотивирано предложение до ОС за увеличаване на капитала, в което уточнява начина и размера за това;

6. Съхранява книгите на дружеството и осигурява достъп до тях само на съдружниците, води и съхранява търговските книги на Дружеството съобразно Закона за счетоводството и чл. 53 от ТЗ;

7. Предлага на ОС програма за развитието, план за осъществяване на дейността и проект за разпределение на печалбата на дружеството;

8. Подготвя и предлага на ОС баланса и отчета на Дружеството;

9. Сключва заеми от името на дружеството след единодушно решение на Общото събрание за това, събира вземания на Дружеството, организира съдебната защита на интересите му, сключва спогодби по спорове след решение на Общото събрание;

10. Отчита своята дейност пред ОС.

11. Получава за извършената от него работа като управител възнаграждение при условия и ред, определени в договор със дружеството;

12. Извършва всичко, което е необходимо за оперативното управление на Дружеството, както и изрично възложени му от ОС задачи;

13. След единодушно решение на Общото събрание делегира част от горните си права на трето лице, на когото издава писмено пълномощие с нотариално заверен подпис.

Представителство и ограничения

Член 50. Дружеството се представлява от управителя/ите, който представя нотариално заверен образец от подписа си при вписване в търговския регистър.

Член 51. Управителят е длъжен, в случай на отсъствие или невъзможност да изпълнява функциите си, да сключи договор за търговско пълномощие и да упълномощи трето лице за извършване на определена конкретна дейност и за определен срок, след като Общото събрание вземе единодушно решение за това.

Член 52. За назначаването на търговски помощници се прилагат разпоредбите на ТЗ.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ФОНДОВЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 54. Стопанската година на Дружеството съвпада по време с календарната година, с изключение на първата стопанска година, която започва от деня на възникване на Дружеството и приключва на 31. 12. с.г.

Член 55. До края на месец март всяка година Управителят е длъжен да проведе инвентаризация, да приеме съставения от счетоводител годишен финансов отчет и заедно със своя доклад за дейността на Дружеството да ги представи на ОС. В доклада за дейността се описват

протичането на дейността и състоянието на Дружеството, тенденциите на развитие, разяснява се годишния счетоводен отчет и баланса и се прави анализ на развитието на дружеството в периода между датата на приключване на стопанската година и датата на съставянето на доклада.

Член 56. Годишният финансов отчет съдържа:

1. счетоводен баланс;
2. отчет за приходите и разходите, отчет за парични потоци, отчет за собствен капитал, отчет за ДМА и всички останали счетоводни справки подавани към НСИ, за съответната финансова година;
3. приложение с информация за:
 - а) счетоводна политика и прилаганите методи за оценка и за амортизация на активите и пасивите;
 - б) причините за промяна в прилаганите методи за оценка и амортизация в сравнение с предходните отчетни периоди;
 - в) финансовото състояние на Дружеството.

Член 57. Инвентаризацията на активите и пасивите на Дружеството се извършва в периодите, случаите и реда, предвидени в Закона за счетоводството.

Член 58. Годишният финансов отчет се проверява от проверители експерт-счетоводители, когато това им е възложено от ОС съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството.

Член 59. Докладът за приемане на Годишният финансов отчет се разглежда от ОС и служи за база за разпределение на печалбата.

Член 60. Печалбата на Дружеството се формира по реда на Закона за счетоводството и действащото законодателство. Дивидент се разпределя след решение на ОС за това.

Член 61. Дружеството може да формира следните фондове:

1. Фонд "Резервен".

1.1. Източниците на фонд "Резервен" са:

1. Процент от печалбата, който се определя от ОС всяка година при приемането на годишния счетоводен отчет и баланса;
2. Сумата на допълнителните вноски, които правят съдружниците по реда на чл. 41 от договора;
3. Други източници, по решение на ОС.

Член 62. Средствата на фонда могат да се използват за покриване на годишната загуба и за покриване на загуби от предходната година

Член 63. Разпределението на печалбата (изплащането на дивиденди) трябва да се извърши в тримесечен срок от приемането от ОС на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността.

Член 64. Дружеството не може да изплаща дивиденди в случай че е необходимо да се възстанови капитала до изисквания от закона минимум или да се покрият загубите по баланса за предходната година.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 65. Дружеството се прекратява:

1. По решение на ОС;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. При сливане или вливане в друго Дружество, разделянето му на две или повече дружества или преобразуването на Дружеството в друг вид дружество. Новото(ите) дружество(а) е(са) правоприменици на всички активи и пасиви на Дружеството.

Член 66. След прекратяването на Дружеството се извършва ликвидация по реда на Търговския закон.

Член 67. Когато Дружеството е прекратено и не започнало разпределение на имуществото, ОС може да реши да продължи дейността му.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 68. Настоящият договор влиза в сила от деня на възникването на Дружеството. Действията на учредителите, извършени от името на Дружеството до деня на вписването му, пораждат права и задължения за лицата, които са ги извършили.

Член 69. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Член 70. Настоящият договор е приет на Учредителното събрание на Дружеството, проведено на 08.05.2015г. в гр. София, за чисто провеждане и за взетите на него решения е съставен протокол, който е неразделна част от договора.

УЧРЕДИТЕЛИ:

Николай Николаев Рунтов

Handwritten signature of Nikolai Nikolaev Runtov, consisting of stylized initials and a surname, written over a horizontal line.

Анна Ангелова Данаилова – Джонева

Handwritten signature of Anna Angelova Danailova - Djoneva, consisting of stylized initials and a surname, written over a horizontal line.