

# ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на

## “ДИМАС-МЕТАН МОНТАЖ” ООД

Днес, 16.06.2011 г., в гр. Габрово между:

“ДИМАС” АД, ЕИК 107030335, със седалище: гр. Габрово и адрес на управление: бул. “Трети март” № 53 и

“МЕТАН МОНТАЖ” ЕАД, ЕИК 115885985, със седалище: гр. Пловдив, район Централен и адрес на управление: бул. “Христо Ботев” № 92В, ръководени от взаимен интерес, се договориха да учредят дружество с ограничена отговорност, наричано по-году за краткост “Дружество”.

### УЧРЕДЯВАНЕ

чл.1 (1) Дружеството се регламентира от Търговския закон на Република България и настоящия дружествен договор.

(2) Дружеството е юридическо лице.

### ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

чл.2 Фирмата на Дружеството е: Дружество с ограничена отговорност с наименование “ДИМАС-МЕТАН МОНТАЖ” ООД

чл.3 Седалището и адреса на управление на Дружеството ще бъдат:

седалище – гр. Габрово, п.к. 5300  
адрес на управление - бул. “Трети март” № 53

### СЪДРУЖНИЦИ

чл.4 Съдружници в дружеството са:

“ДИМАС” АД, ЕИК 107030335, със седалище: гр. Габрово и адрес на управление: бул. “Трети март” № 53 и

“МЕТАН МОНТАЖ” ЕАД, ЕИК 115885985, със седалище: гр. Пловдив, район Централен и адрес на управление: бул. “Христо Ботев” № 92В

### ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл.5 Дружеството има за предмет на дейност: Строителна дейност, добив на минерални материали, производство на асфалтови смеси, инвестиционна дейност, представителство на български и чуждестранни лица, транспортна, спедиционна, складираща, лизингова дейност в страната и чужбина и други дейности и услуги, незабранени със закон.

### СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

чл.6 Дружеството се създава за **неопределен срок** от време.

### ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

чл.7 Капиталът на Дружеството е **100 лева**, разпределен в 100 дяла по 1 лев всеки един, внесен изцяло при учредяване на дружеството.

Капиталът е разпределен между съдружниците както следва:

“ДИМАС” АД, ЕИК 107030335 – 95 дяла по 1 лев или 95 лева;

“МЕТАН МОНТАЖ” ЕАД, ЕИК 115885985 – 5 дяла по 1 лев или 5 лева.

чл.8 Към датата на подписване на договора съдружниците са внесли своя дял в пари.

чл.9 За дяловото участие на всеки съдружник се издава документ от Дружеството, който няма характер на ценна книга, изрично посочено в документа.

## **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ**

**чл.10** Всеки съдружник има право да участва в управлението на Дружеството, в разпределение на печалбите, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на Дружеството и да получи ликвидационен дял

**чл.11** Съдружникът е длъжен да изплати или да внесе дяловата си вноска, да участва в управлението на Дружеството, да оказва съдействие за осъществяването на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на Общото събрание.

**чл.12** Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до дяловите вноски, които са направили или са длъжни да направят в дружествения капитал.

## **ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ**

**чл.13** Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

**чл.14** (1) Прехвърлянето на дружествените дялове от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване изискванията за приемане на нов съдружник. В случай, че няма друг съдружник, който желае да закупи предлаганите дялове.

(2) Прехвърлянето на дружествените дялове се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

**чл.15** Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

## **ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО В ДРУЖЕСТВОТО**

**чл.16** (1) Участието в Дружеството се прекратява:

1. при смърт или поставяне под запрещение, като дяловете се поемат от наследниците на починалия съдружник;

2. при изключване;

3. при прекратяване с ликвидация на юридически лица;

4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Съдружникът може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено не по-малко от един месец предварително.

(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. Напускащият съдружник има право да получи номиналната стойност на внесените си дялове.

## **ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК**

**чл.17** (1) Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. Управителят уведомява същия писмено за решението на Общото събрание.

(2) В случай на преходната или нея съдружникът губи правото си върху направените вноски.

(3) Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание, когато:

1. не изпълнява решенията на Общото събрание;

2. действа против интересите на Дружеството.

## **ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ**

**чл.18** (1) По решение на Общото събрание на съдружниците за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени

да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) За невнасянето на допълнителните вноски в определения срок съдружниците отговарят както за невнасянето на дялове.

(3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихва.

### **ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО**

**чл.19** Имуществото на Дружеството се състои от пари в левове и чуждестранна валута, права на собственост и ползване върху недвижими имоти, движими вещи, обекти на интелектуалната собственост и всякакви други права, които съгласно действащото законодателство могат да бъдат имущество.

**чл.20** Всеки съдружник има гружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който се определя от дела му в капитала на Дружеството.

### **ПЕЧАЛБИ И ПЛАЩАНИЯ**

**чл.21** (1) Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато Дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съобразно дяловото им участие.

(2) В същото съотношение ще се разпределят и евентуалните загуби.

### **ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ**

**чл.22** Органи на управление на Дружеството са:

1. **Общото събрание** на съдружниците;
2. **Управител/Управители**

### **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ**

**чл.23** (1) Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници.

(2) Управителят/управителите на Дружеството участва/т в заседанията със съвещателен глас, освен ако не е/са съдружник.

(3) Когато настипите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

**чл.24** (1) Общо събрание:

1. изменя и допълва гружествения договор;
2. приема и изключва съдружници;
3. приема годишния отчет и баланса, дава съгласие за прехвърляне на гружествения дял на нов член или на друг съдружник;
4. взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;
5. избира управители, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други гружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решения за допълнителни парични вноски;
10. взема решения за сливане или прекратяване на Дружеството;
11. назначава контролор и експерт-счетоводители.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото са неговите дялове в капитала.

(3) Решенията по т. 1, 2, 4, 5, 7 и 10 на чл. 24, ал.1 се приемат с единодушие. Изключеният съдружник не гласува.

(4) Когато съдружниците останат двама, решенията се вземат единодушно.

(5) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници юридически лица и законните представители.

### **СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

чл.25 (1) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от управителя.

### **КОМПЕТЕНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ/УПРАВИТЕЛИТЕ**

чл.26 (1) Управителят/Управителите:

1. организира и ръководи дейността на Дружеството, съгласно изискванията на законите, настоящия договор и решенията на ОС.
2. представява Дружеството пред трети лица в страната и чужбина.
3. сключва трудови договори, определя заплати, поощрява с награди и
4. налага санкции съгласно трудовото законодателство и приетите вътрешни правила в Дружеството.
5. решава всички други въпроси по дейността на Дружеството, които не са от компетенцията на Общото събрание на съдружниците.

(2) Управителят/ите може да упълномощи трето лице от кръга на съдружниците или работещите в дружеството за някои от своите компетенции и функции. Упълномощаването се извършва с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

(3) Управителят/ите може по всяко време да оттегли дадените пълномощия едностранно.

### **ФИНАНСОВА ГОДИНА**

чл.27 (1) Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември, след което се изготвя баланса на Дружеството.

### **УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

чл.28 (1) Увеличението на капитала се извършва чрез:

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

(2) Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно на притежаваните, освен ако Общото събрание не реши друго.

### **НАМАЛЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

чл.29 (1) Намаляването на дружествения капитал е възможно само с изменение на дружествения договор по единодушно решение на Общото събрание, но не под законоустановения минимум.

(2) Намаляването може да се извърши чрез:

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

капитала.



## **ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**чл.30** Дружеството се прекратява:

1. с изтичане на срока, определен в дружествения договор;
2. по решение на съдружниците, взето с мнозинство  $\frac{3}{4}$  от капитала;
3. чрез сливане или вливане в друго ООД или акционерно Дружество;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. по решение на съда в предвидените от закона случаи

## **ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**чл.31.** (1) При прекратяване на Дружеството на основание чл. 30, т. 1,2 и 5 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако Общото събрание определи друго лице.

## **ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**чл.32** Всички разходи по учредяването на Дружеството, както и последващите такива за всички обекти и мероприятия на същото, съобразно предмета му на дейност, се делят поравно между съдружниците.

**чл.33** За всички неуредени по този договор въпроси се прилага действащото в Р.България законодателство.

**чл.34** Евентуални спорове между съдружниците се решават чрез преговори на добра воля, а при невъзможност да се постигне съгласие - от компетентния съд при седалището на Дружеството.

**чл.35** Настоящият договор се подписва от учредителите в еднообразни екземпляра - по един за съдружниците, за Агенция по вписванията и за архива на Дружеството.

**СЪДРУЖНИЦИ:** 1. \_\_\_\_\_

Йовчо Спасов Григоров  
за "ДИМАК" АД

2. \_\_\_\_\_

Йордан Димитров  
за "МЕТАЛ МОНТАЖ", ЕАД