

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на дружество с ограничена отговорност „Сантера РЕ“ ООД

Днес, 12.03.2025 г., между съдружниците:

1. „ОРБИАС“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията под ЕИК 202848048, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. „Дунав“ №5, представлявано от управителя Атанас Иванов Петров; и
2. „СОЛАТЕР“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията под ЕИК 160107189, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. „Дунав“ №5, представлявано от управителя Антон Щерев Щерев,

на основание Глава 13 от Търговския закон се състави и подписа този Дружествен договор на дружество с ограничена отговорност „Сантера РЕ“ ООД („Дружеството“):

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Фирма, седалище, адрес на управление, фирма

Чл.1. (1) Фирмата на Дружеството е „Сантера РЕ“ ООД, което се изписва и на латиница по следния начин “Sunterra RE” Ltd.

(2) Седалището на Дружеството е в гр. Пловдив, район Северен.

(3) Адресът на управление на Дружеството е: гр. Пловдив 4003, район Северен, бул. „Дунав“ №5.

Срок

Чл.2. Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.3. Предметът на дейност на Дружеството е: Инвестиционна дейност в енергийни обекти за производство и търговия с енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници; проектиране и изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници; техническо обезпечаване, поддръжка и обслужване на електрически централи за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници; консултантска и инженерингова дейност; търговия с електрическа енергия; организиране на пазар на електрическа енергия; покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; консултации, търговско представителство и посредничество; комисионни и спедиционни сделки, както и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона, като всички дейности, за които със закон е предвиден лицензионен, разрешителен или регистрационен режим, ще се извършват от Дружеството след получаване на съответния лиценз, разрешение или регистрация.

II. КАПИТАЛ, СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Капитал

Чл.4. (1) Дружеството има основен капитал в размер на 32 746 000 лв. /тридесет и два милиона седемстотин четиридесет и шест хиляди лева/, разпределен в 32 746 /тридесет и две хиляди седемстотин четиридесет и шест/ дяла от по 1 000 лв. /хиляда лева/ всеки, който е изцяло собственост на съдружниците.

(2) Капиталът на дружеството е формиран по следният начин:

1. Парична вноска в размер на 50 000 лв. /петдесет хиляди лева/, която е внесена към момента на учредяване на дружеството.

2. Парична вноска за увеличение на капитала в размер на 6 000 000 лв. /шест милиона лева/, внесена изцяло и поета поравно от двамата съдружници с платежни нареждания от дата 03.06.2024 год.

3. Непарична вноска на дружествени дялове на обща стойност от 26 696 000 лв. /двадесет и шест милиона шестстотин деветдесет и шест хиляди лева/, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по чл. 72 от ТЗ, и съгласно Актове за назначаване на вещи лица № 20241218153929/20.12.2024 г. и № 20241218153929-3/13.01.2025г., с вх. № на заключението в ТРРЮЛНЦ: 20250204205846, представляващи 100 % от капитала на „Калояново Солар БГ“ ООД, ЕИК: 203597015, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район Северен, п.к. 4003, бул. Дунав № 5, както следва:

3.1. „ОРБИАС“ ЕООД, ЕИК 202848048 внася в капитала на Дружеството 999 365 /деветстотин деветдесет и девет хиляди триста шестдесет и пет/ дружествени дяла на обща номинална стойност 9 993 650 лв. /девет милиона деветстотин деветдесет и три хиляди шестстотин и петдесет лева/ и на стойност съгласно заключение за оценка на непарична вноска по чл. 72 от ТЗ, и съгласно Актове за назначаване на вещи лица № 20241218153929/20.12.2024 г. и № 20241218153929-3/13.01.2025г., с вх. № на заключението в ТРРЮЛНЦ: 20250204205846 в размер на 13 348 000 лв. /тринадесет милиона триста четиридесет и осем хиляди лева/, представляващи 50 % от капитала на „Калояново Солар БГ“ ООД, ЕИК: 203597015, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район Северен, п.к. 4003, бул. Дунав № 5, и

3.2. „СОЛАТЕР“ ЕООД, ЕИК 160107189 внася в капитала на Дружеството 999 365 /деветстотин деветдесет и девет хиляди триста шестдесет и пет/ дружествени дяла на обща номинална стойност 9 993 650 лв. /девет милиона деветстотин деветдесет и три хиляди шестстотин и петдесет лева/ и на стойност съгласно заключение за оценка на непарична вноска по чл. 72 от ТЗ, и съгласно Актове за назначаване на вещи лица № 20241218153929/20.12.2024 г. и № 20241218153929-3/13.01.2025г., с вх. № на заключението в ТРРЮЛНЦ: 20250204205846 в размер на 13 348 000 лв. /тринадесет милиона триста четиридесет и осем хиляди лева/, представляващи 50 % от капитала на „Калояново Солар БГ“ ООД, ЕИК: 203597015, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район Северен, п.к. 4003, бул. Дунав № 5.

(3) Капиталът на дружеството е разпределен в 32 746 /тридесет и две хиляди седемстотин четиридесет и шест/ дружествени дяла, всеки от които с номинална стойност 1000 /хиляда/ лева.

(4) Дружествените дялове са неделими и могат да се прехвърлят и наследяват. Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, включително право на глас в Общото събрание, както и на пропорционална част от печалбата и ликвидационната квота на дружеството.

Чл.5. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален с решение на Общото събрание и спазване на разпоредбите на Търговския закон.

Чл.6. (1) Съдружниците могат да прехвърлят притежаваните от тях дялове само със съгласието на Общото събрание.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва чрез писмен договор с нотариална заверка на подписа и на съдържанието и се вписва в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Съдружници. Разпределение на капитала

Чл. 7. Съдружници в Дружеството са:

(1) „ОРБИАС“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията под ЕИК 202848048, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. „Дунав“ №5; и

(2) „СОЛАТЕР“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията под ЕИК 160107189, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. „Дунав“ №5.

Чл. 8. Капиталът на Дружеството се разпределя между съдружниците както следва:

(1) „ОРБИАС“ ЕООД, ЕИК 202848048 е собственик и притежава 16 373 /шестнадесет хиляди триста седемдесет и три/ дружествени дяла от капитала на „САНТЕРА РЕ“ ООД, всеки на стойност от 1000 /хиляда/ лева на обща стойност от 16 373 000 лв. /шестнадесет милиона триста седемдесет и три хиляди лева/, представляващи 50 % /петдесет процента/ от капитала на Дружеството; и

(2) „СОЛАТЕР“ ЕООД, ЕИК 160107189 е собственик и притежава 16 373 /шестнадесет хиляди триста седемдесет и три/ дружествени дяла от капитала на „САНТЕРА РЕ“ ООД, всеки на стойност от 1000 /хиляда/ лева на обща стойност от 16 373 000 лв. /шестнадесет милиона триста седемдесет и три хиляди лева/, представляващи 50 % /петдесет процента/ от капитала на Дружеството.

Чл. 9. Съдружниците не отговарят за задълженията на Дружеството, освен с размера на направената от тях вноска срещу дяловете в дружествения капитал.

Права и задължения на съдружниците

Чл. 10. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на Дружеството в съответствие с притежаваните от него дялове в дружествения капитал по предвидения в този договор ред;
2. Да внася за обсъждане пред Общото събрание на съдружниците всякакви въпроси, свързани с дейността на Дружеството;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
4. На част от печалбата на Дружеството, съразмерна на дяловото му участие;
5. На ликвидационен дял.

Чл.11. Всеки съдружник е длъжен:

1. Да внесе дяловата си вноска;
2. Да съдейства за осъществяване дейността на Дружеството, за постигане на неговите цели и задачи, определени в дружествения договор и с решенията на Общото събрание;
3. Да участва в управлението на Дружеството;
4. Да изпълнява решенията на Общото събрание;
5. Да пази репутацията, търговската тайна и интересите на Дружеството и на неговите клиенти.

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 12. Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците; и
2. Управителят/Управителите на Дружеството.

Общо събрание на съдружниците

Чл. 13. (1) Общото събрание на съдружниците се състои от всички Съдружници.

(2) Съдружниците участват в Общото Събрание лично, чрез законен представител или чрез представител по пълномощие.

Чл. 14. Общото Събрание е висш орган на Дружеството. То има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този Дружествен договор.

Чл. 15. (1) Общото Събрание:

1. Изменя и допълва Дружествения договор;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
5. Избира управителя (управителите), определя възнаграждението му(им) и го(ги) освобождава от отговорност за дейността му(им) през съответната календарна година;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове;

7. Взема решения за участие в други дружества и упражняване на правата на Дружеството като акционер/съдружник в други дружества;
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. Взема решения за всички видове сделки за придобиване и/или разпореждане и/или обременяване с тежести на права върху търговски марки, промишлени дизайни, изобретения, полезни модели или каквато и да е друга индустриална и/или интелектуална собственост на Дружеството;
10. Взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управителя (управителите) и назначава представител за водене на процеси срещу него(тях);
11. Взема решение за допълнителни парични вноски;
12. Взема решение за вливане, сливане, прекратяване и преобразуване на Дружеството;
13. Взема други решения в предвидените от закона случаи или решения, които не са изрично уредени от закона, включително от компетентността на управителя (управителите), когато счита това за необходимо и целесъобразно.

(2) Общото събрание взема всички решения с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

(3) За всички решения на Общото събрание се съставят протоколи в писмена форма. За взетите решения по чл. 137 ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма и не е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

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

(5) Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на Дружеството.

Чл. 16. (1) Общото събрание се свиква от Управителя (Управителите) най-малко веднъж годишно.

(2) Управителят (Управителите) е длъжен да свика Общото събрание по писмено искане на Съдружници, притежаващи дялове над 10% от капитала на Дружеството. Ако Управителят не свика Общото събрание в двуседмичен срок от получаване на искането, Съдружниците, поискали свикването, имат това право.

Чл. 17. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 (седем) дни преди определената дата на заседанието.

(2) В поканата по предходната алинея първа трябва да бъдат посочени датата, часа и мястото на заседанието, както и дневния ред, съдържащ въпросите, които ще бъдат обсъждани. Когато на заседание на Общото събрание се определи датата на следващото заседание, присъствалите се считат за редовно поканени.

(3) Ако в поканата не е посочено друго, заседанието на Общото събрание се провежда в седалището и адреса на управление на Дружеството.

(4) Заседание на Общото събрание може да се проведе по съгласие на всички съдружници и когато те са се събрали без предварителна покана съгласно предходните алинеи на настоящия чл. 17.

Чл. 18. (1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако на него присъстват всички Съдружници, притежаващи 100% (сто процента) от капитала на Дружеството.

(2) Общото събрание може да вземе решение неприсъствено, ако всички Съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Управител/и

Чл. 19. (1) Дружеството се представлява от управителя. В случай на назначаване на повече от един управител, Дружеството ще се представлява от управителите заедно.

(2) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма.

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

(4) Управителят носи имуществена отговорност за вредите причинени на Дружеството, включително и за пропуснатите ползи.

Чл. 20. Управителят на Дружеството:

1. Организира, ръководи и контролира дейността на Дружеството съобразно действащото законодателство и решенията на Общото събрание на Дружеството;
2. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
2. Представява Дружеството пред трети лица и държавни органи;
3. Определя разходите на Дружеството, съставя отчетите, бюджетите и балансите и ги представя за одобрение на Общото събрание;
4. Подписва всички документи, издавани от Дружеството;
5. Сключва с трети лица договори, свързани със стопанската дейност на Дружеството;
6. Сключва и прекратява трудовите договори в Дружеството в съответствие с Кодекса на труда.

IV. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 21. (1) Стопанската дейност на Дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година управителят и главният счетоводител изготвят годишен финансов отчет.

(3) Годишният финансов отчет се представя за приемане от Общото събрание, придружен от отчетен доклад, изготвен от управителя.

(4) Ако Общото събрание определи контролор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл. 22. (1) Чистата печалба на Дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на Дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете;
2. Оставащата част от печалбата може да се разпредели от Общото събрание между Съдружниците.

(3) Загубата на Дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от Съдружниците или чрез кредит.

Чл. 23. Дружеството може да получава кредити от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 24. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл. 25. Разпределението на печалбата между Съдружниците става по решение на Общото събрание.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване на дружеството

Чл. 26. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание, взето единодушно;
2. чрез сливане и вливане в друго дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

Ликвидация на дружеството

Чл. 27. (1) При прекратяване на Дружеството на основание чл. 26, точки 1 и 4 от Дружествения договор се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако с решение на Общото събрание е определено друго лице.

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

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28. Този Дружествен договор влиза в сила от датата на подписването му.

Чл. 29. Последващи изменения на закона, които обявяват определени клаузи от този договор за противозаконни, не носят недействителност на целия договор.

Чл. 30. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси се прилагат законите на Република България

Настоящият Дружествен договор се състави и подписа в четири еднакви екземпляра - по един за всеки от съдружниците, един за целите на регистрацията и един за архива на Дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

„ОРБИАС“ ЕООД:

Атанас Иванов Петров

„СОЛАТЕР“ ЕООД:

Антон Щерев Щерев

Заверка по чл. 119, ал. 4 от Търговския закон:

/Светла Михайлова Боянова-Стефанова – Управител/