

**ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ХЪНТИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ ООД**

Днес, 15.04.2014г., в гр.Сливен, между:

1. **„ЕНИГМА ИНВЕСТ“ АД**, ЕИК 123020073, със седалище на управление: гр. София, р-н Красно село, бул. „Ген. Тотлебен“ № 85-87, притежаващо 1 188 дяла от капитала на дружеството с номинална стойност на един дял 50 (петдесет) лева или общо за всички дялове 59 400 лв. (петдесет и девет хиляди и четиристотин лева);

2. **ИВАН ТАНЕВ АЛЕКСИЕВ**, с ЕГН: 7404145761, притежаващ 12 (дванадесет) дяла от капитала на дружеството с номинална стойност на един дял 50 (петдесет) лева, или общо за всички дялове 600 лв./ шестотин/ лева,

наричани по-долу за краткост **СЪДРУЖНИЦИ**, се сключи настоящият дружествен договор, чрез който се урежда занаяпред дейността на Дружество с ограничена отговорност по смисъла на ТЗ“.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

чл.1. (Изм. с решение на ОС на 12.10.2011г.) Фирмата на дружеството е **ХЪНТИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ ООД**, което се изписва на латиница **„HUNTING CLUB BULGARIA“ LTD.**

чл.2. Седалището на дружеството е гр. Сливен. Адресът на управление на дружеството е гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа“ N 5

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

чл.3. Дружеството е образувано без определен срок.

чл.4. (Изм. с реш на ОС на 12.10.2011г.) Предметът на дейност на дружеството е: Организиране и управление на дивечовъдни стопанства; организиране на лов на едър и дребен дивеч и риболов; международен и вътрешен ловен и риболовен туризъм; продажба на дивечово месо; продажба на ловни дрехи, ловни и риболовни принадлежности и артикули от дивечови кожи, търговска дейност с ловни и риболовни стоки и услуги; организиране и извършване на услуги, свързани със свободното време, отидна и спорта; организиране и извършване на туристически услуги - селски, еко, културен туризъм; отглеждане и продажба на животни и животински продукти; производство, преработка и продажба на растителни продукти; извършване на търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки и консултантски услуги; извършване на други сделки и търговска дейност, които не са забранени от действащото в Република България законодателство с цел реализиране на печалба.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.5. (изменен на ОС от 04.2014г.) Капиталът на дружеството е в размер на 60 000 (шестдесет хиляди) лева, разпределен в 1 200 (хиляда и двеста) дяла.

чл.6. (1) Всички дялове са равни, като всеки дял е със стойност 50 (петдесет) лева.

(2) (изменен на ОС от 12.10.2011г., изменен на ОС от 16.01.2012 год., изменен на ОС на 08.08.2013 г., изменен на ОС от 04.2014г.) Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

1. За съдружника **„ЕНИГМА ИНВЕСТ“ АД**, ЕИК 123020073, със седалище на управление: гр. София, р-н Красно село, бул. „Ген. Тотлебен“ № 85-87, - 1 188 дяла от капитала на дружеството с номинална стойност на един дял 50 (петдесет) лева или общо за всички дялове 59 400 лв. (петдесет и девет хиляди и четиристотин лева);

2. За съдружника **ИВАН ТАНЕВ АЛЕКСИЕВ**, с ЕГН: 7404145761, - 12 (дванадесет) дяла от капитала на дружеството с номинална стойност на един дял 50 (петдесет) лева, или общо за всички дялове 600 лв. (шестотин) лева;

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

чл.7. (1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

(2) Документ за участие в дружеството може да бъде издаван само за цял дял. Документът представлява доказателство за членство в дружеството и не е ценна книга. Документът се издава и подписва от управителя на дружеството.

(3) Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

чл.8. Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойността на приспадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество, като се има предвид разпоредбата на ал.1 на чл.7 от договора.

Дружествен договор на „ХЪНТИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ ООД

гр. СЛИВЕН

Управители:

И.Алексиев Н.Илиева

чл.9. Докато трае дружеството съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството им.

СРОК ЗА ИСКАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ

чл.10. Искането за вписване в търговския регистър на обстоятелства, подлежащи на вписване, съгласно Закона за търговския регистър, трябва да бъде направено не по-късно от седем дни от възникването им.

чл.11. (Изм. на ОС от 04.2014г.) Капиталът е изцяло внесен.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

чл.12. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

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

(2) При увеличаване на капитала на дружеството новите дялове се разпределят в зависимост от решението на Общото събрание на съдружниците.

(3) Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в тридесетдневен срок от датата на вземане на решението на общото събрание за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване на капитала.

(4) При неизпълнение на горната разпоредба отношенията се уреждат съобразно чл. 121 от ТЗ.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

чл.13. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален до 5 000 лева с решение на Общото събрание, взето с единодушие.

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

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

на капитала.

(3) В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват:

1. целта на намаляването на капитала;
2. размерът на намаляването;
3. начинът по който то ще се извърши.

(4) Намаляването на капитала може да се извърши само при спазване на изискванията на чл.150 и 151 от ТЗ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

чл.14. (1) За покриване на загуби на дружеството или при временна необходимост от парични средства по решение на общото събрание, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, освен ако в решението на Общото събрание не е посочено друго.

(3) Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане на съдружниците, като дружеството дължи лихва, съгласно решението на Общото събрание.

(4) За невнасяне в определения срок на допълнителни вноски съдружниците отговарят по реда на чл.121 от ТЗ.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

чл.15. (1) Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър със заявление подадено от управителя.

(3) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

НЕДЕЛИМОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

чл.16. (1) Дружествените дялове са неделими.

(2) Ако няколко лица станат съсобственици на дружествен дял, те са длъжни да определят между тях лице, което да ги представлява в отношенията им с дружеството.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

чл.17. Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание. Към нея задължително трябва да бъде приложена декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия дружествен договор.

Дружествен договор на „ХЪНТИНГ КЛУБ БЪГАРИЯ“ ООД
гр. Сливен

Управители:

И.Алексиев Н.Илиева

ПРАВА НА СЪДРУЖНИКА

чл.18. Всеки съдружник има право:

1. да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;
2. да участва в управлението на дружеството;
3. да получи припадащата му се част при ликвидация на дружеството;
4. да бъде информиран за състоянието на дружеството.

чл.19. (1) Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на дружеството.

(2) Броят на гласовете, с които съдружниците участват при вземане на решение от Общото събрание съответства на броя на дяловете от капитала, които те притежават.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.20. Всеки от съдружниците е длъжен:

1. да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
2. да участва в управлението чрез Общото събрание;
3. да изпълнява решенията на Общото събрание и на управителя на дружеството;
4. да оказва съдействие на дружеството при стопанската му дейност;
5. да пази производствените и търговски тайни на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО В ДРУЖЕСТВОТО

чл.21. Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до управителя, който уведомява съдружниците. Срокт на предизвестие е 6 месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено лично на заседание на Общото събрание или от датата на получаване в седалището на дружеството.

чл.22. (1) Съдружник може да бъде изключен:

1. ако не е внесъл предвидените дялови вноски;
2. при системно или грубо нарушаване на настоящия договор, за което му е отправено писмено предупреждение;
3. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие при осъществяване дейността на дружеството;
4. не изпълнява решенията на Общото събрание.

(2) Управителят уведомява писмено съдружника, когато изключването е по т.1 на предходната алинея. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски.

(3) Изключването по т.2, 3 и 4, става след писмено предупреждение от страна на Управителя.

(4) Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от капитала, като предложението може да направи всеки един от останалите съдружници.

Предложението трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването.

чл.23. (1) При напускане или изключване на съдружник, дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници, пропорционално на дяловото им участие в капитала.

(2) Ако съдружник не желае съответната си част тя се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

(3) Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не бъде изкупено, то се предлага на трето лице.

(4) Ако дяловото участие не се изкупи по реда на ал.2 или ал.3, с неговата стойност се намалява капитала.

чл.24. Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване с ликвидация - за юридически лица;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. при напускане на съдружник.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

чл.25. (1) Общото събрание (ОС) се състои от съдружниците или от техните представители, ако са юридически лица. Всеки съдружник може да упълномощи свой представител за участие в работата на Общото събрание, но само с изрично писмено пълномощно за съответното Общо събрание.

(2) Управителят участва в общото събрание с право на глас, ако е съдружник.

чл.26. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;

Дружествен договор на „ХЪНТИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ ООД

гр. СКОПЕ

Управители:

И.А.Алексиев

Н.Илиева

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управител (управители) и определя възнаграждението му (им) и го (ги) освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
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 решение за допълнителни парични вноски.

(2) Решенията по точки 1, 2 и 9 на ал.1 се вземат с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а решенията по т.4 - с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения по този член или посочени в настоящия договор се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

чл.27. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

(2) Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала.

(3) Общото събрание се свиква на редовно или извънредно заседание чрез писмено съобщение, изпратено най-малко 7 дни преди определената дата на заседанието.

(4) В съобщението за свикването се посочват денят, часът, и мястото на провеждане на заседанието, както и дневния ред.

(5) Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, присъстващите съдружници се смятат за редовно поканени и не им се изпраща съобщение.

(6) Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните алинеи от настоящия член. В този случай съгласието на съдружниците трябва да бъде писмено отразено в протокола от заседанието.

КВОРУМ

чл.28. (1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват съдружници или техни представители, притежаващи поне 1/2 дялова участие в капитала.

(2) Ако в дневния ред са предвидени за разглеждане въпроси, за които е предвидено от закона единодушно решение и не присъстват всички съдружници, по тези въпроси валидно решение не може да се вземе.

чл.29. (1) Заседанието на Общото събрание се ръководи от председател. Избира се и секретар, който изпълнява и ролята на преброител на гласовете.

(2) В протокола се записват в съкратен вид разискванията и взетите решения. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

(3) Председателят и секретарят се избират от Общото събрание с обикновено мнозинство и могат да не бъдат съдружници в дружеството.

УПРАВИТЕЛ

чл.30. (1) Управителят (управителите) се избира(т) от Общото събрание за неопределен срок.

(2) Управителят (управителите) ръководи (ръководят) цялата стопанска дейност на дружеството и решава(т) всички въпроси, които са свързани с предмета на дейност на дружеството.

(3) Управителите представляват дружеството заедно и поотделно.

чл.31. Управителят има следните правомощия:

1. представява дружеството;
2. решава въпросите относно вътрешното функциониране и външните отношения на дружеството;
3. контролира разходите на дружеството;
4. сключва трудови договори с работниците и служителите;
5. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството;
6. събира вземания на дружеството и извършва предварителни плащания;
7. разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;

Дружествен договор на „ХЪНТИНГ КЛУБ БЪГАРИЯ“ ООД
гр. Сливен

Управители:

И. Мелесиев

Н. Илиева

8. свиква Общото събрание на съдружниците на заседания и определя дневния им ред като прави необходимите съобщения на съдружниците;

9. одобрява отчисленията за съответните фондове на дружеството;

10. открива и закрива подразделения и представителства на дружеството;

11. предлага на ОС да вземе решение за участията на дружеството (или прекратяването им) в други търговски дружества, като определя капитала за тази цел;

12. приема правилата за работната заплата и другите правила с вътрешно действие;

13. решава всеки друг въпрос, възникнал в процеса на дейността на дружеството, стига да не е в изключителната компетентност на Общото събрание.

чл.32. (1) В случай на смърт или поставяне под запрещение на един от управителите, в едномесечен срок се свиква Общото събрание за избиране на друг управител.

(2) До избирането на нов управител в случая на предходната алинея, функциите му се осъществяват от другия управител. В случай, че управителят е бил един, до избирането на нов управител съдружникът с най- голямо участие в капитала на дружеството определя лице, което временно да изпълнява длъжността.

чл.33. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

1. книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени по тях;

2. протоколна книга на Общото събрание, в която се записват приетите от него решения.

чл.34. (1) Стопанската дейност на дружеството е с едногодишна продължителност като започва на 01.01. и завършва на 31.12.

(2) В края на всяка стопанска година, управителят съставя годишния финансов отчет на дружеството и го представя на регистриран одитор за проверка и заверка.

(3) Регистрираният одитор се избира от Общото събрание, а ако то е пропуснало разглеждането на такъв въпрос, се посочва от управителя.

(4) Завереният годишен финансов отчет заедно с баланса се представят за приемане от Общото събрание.

(5) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник", освен ако закон предвижда, че годишният финансов отчет на Дружеството може да не бъде проверяван от регистриран одитор.

чл.36. (1) Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание.

(2) Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени с решение на Общото събрание.

КОНТРОЛЪОР

чл.37. (1) ОС с обикновено мнозинство избира един или няколко контролора, които да следят за спазването на Дружествения договор и опазването на имуществото като дават отчет пред ОС.

(2) Не могат да бъдат контролори:

1. управителите, техните заместници и наетите в Дружеството лица;

2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;

3. лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

(3) Контролорът отговаря имуществено за причинени на Дружеството вреди.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.38. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от капитала;

2. чрез сливане или вливане в АД или ООД;

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на Окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

(2) При прекратяване по точка 1 и 2 от предходната алинея се открива производство по ликвидация на дружеството, като ликвидатор е управителят на дружеството, освен ако Общото събрание реши друго.

(3) Ликвидацията на дружеството се осъществява по реда на Търговския закон.

Настоящият договор е приет на Учредително събрание на Дружеството, проведено на 09.05.2005г. в гр. Сливен и е изменен и допълнен на заседание на Общото събрание на съдружниците, проведено на 12.10.2011 год. в гр. Сливен; изменен и допълнен на заседание на Общото събрание на

Дружествен договор на „ХЪНТИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ ООД

гр. СЛИВЕН

Управители:

И.Алексиев Н.Илиева

съдружниците, проведено на 16.01.2012 год. в гр. Сливен ; изменен и допълнен на заседание на Общото събрание на съдружниците, проведено на 08.08.2013 г. в гр. Сливен, и на 15.04.2014г. в гр. Сливен.

Настоящият договор се изготви в 3 (три) еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците, един за архива на дружеството и един за вписване в търговския регистър.

Председател:

Н.Илиева

Секретар-протоколист:

В.Манолова

ЗА СЪДРУЖНИЦИТЕ:

1. **ИВАН ТАНЕВ АЛЕКСИЕВ**, с ЕГН: 7404145761

2. За **„ЕНИГМА ИНВЕСТ“ АД:**

2.1. **Вълко Стоянов Вълев**, ЕГН 6104015765

2.2. **Недка Иванова Илиева** ЕГН 5610065838

2.3. **„МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД**, чрез Илияна Николаева Георгиева, ЕГН 7807115791

2.4. **„КОНИМО“ АД**, гр. София, чрез Венета Стефанова Манолова, ЕГН: 8608045815

2.5. **„ ХЪНТИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ ООД**, чрез Иван Танев Алексиев, ЕГН 7404145761

Дружествен договор на **„ХЪНТИНГ КЛУБ БЪЛГАРИЯ“ ООД**
гр. **СЛИВЕН**

Управители:

И.Алексиев Н.Илиева