ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на дружество с ограничена отговорност
„АГРОМЕЙТ " ООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. **„АГРОМЕЙТ"** ООД („Дружеството“) е юридическо лице, учредено като дружество с ограничена отговорност съгласно разпоредбите на чл. 113 и следващите от българския Търговски закон.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

2. Фирмата на Дружеството е **„АГРОМЕЙТ" ООД** и се изписва на латиница като **„AGROMATE".**

3. (Изм. с Решение от 09.09.2022г.) Седалището и адресът на управление на Дружеството е в гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. „Граф Игнатиев“, бл. 58, вх. „А“, ап. 17, област Ямбол, община Ямбол.

СРОК

4. Дружеството е учредено за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

5. Предметът на дейност на Дружеството включва: производство, изкупуване, преработване и реализация на селскостопанска продукция и нейните промишлени изделия; научно-изследователска, внедрителна, проектантска, консултантска, инженерингова, маркетингова, развойна дейност в областта на селското стопанство, промишлеността, икономиката и др.; търговска дейност на стоки от леката и химическата промишленост – продажба на изкуствени торове, растително-защитни препарати, витамини, минерални добавки и др.; създаване и реализация на авангардни технологии, ноу-хау, авторски произведения, свързани със защитата на околната среда; транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина; финансово-счетоводна и икономическа дейност; външно-търговска дейност; вътрешен и международен туризъм; комисионна, лизингова, рекламна дейност на търговско представителство, хотелиерска дейност; търговска дейност със стоки от промишлеността; търговска дейност с недвижими имоти; издателска и печатарска дейност; сервизна, строителна, проектантска и монтажна дейност на промишлени, селскостопански и битови сгради; производство и заготовки на семена, посадъчен материал, както и търговия с тях в страната и чужбина.

КАПИТАЛ

6. Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

7. Капиталът на Дружеството е разпределен в 500 (петстотин) дяла с номинална стойност от 100 (сто) лева всеки.

СЪДРУЖНИЦИ

8. Дяловете са разпределени между съдружниците, както следва:

   8.1. (Изм. с Решение от 09.09.2022г.) **„Понтекс" ЕООД**, ЕИК 202573997, със седалище и адрес на управление в гр. София п.к. 1680, район „Красно село", ж.к. „Борово", ул. „Хан Паган" № 5, ет. 5, ап. 17 притежава 250 (двеста и петдесет) дяла с номинална стойност от 100 (сто) лева всеки, представляващи 50% (петдесет процента) от капитала на Дружеството;

   8.2. **Евелина Иванова Тюфекчиева - Йорданова**, ЕГН ХХХХХ, притежаваща лична карта № ХХХХХ, издадена на ХХХХХ год. от МВР – ХХХХХ притежава 250 (двеста и петдесет) дяла с номинална стойност от 100 (сто) лева всеки, представляващи 50% (петдесет процента) от капитала на Дружеството.

9. Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

10. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

11. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

12. **Органи на управление на Дружеството са:**

    12.1. Общо събрание; и

    12.2. Управителят (-ите).

13. **Общото събрание на Дружеството се състои от всички съдружници.**

    13.1. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е броят на дяловете му от капитала.

    13.2. Решенията по чл. 14, т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 4 - с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

    13.3. За взетите решения по чл. 14, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

    13.4. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички Съдружници са заявили писмено съгласието си с решението.

    13.5. Решенията относно изменение или допълнение на Дружествения договор или прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

14. **Общото събрание:**

14.1. Изменя и допълва Дружествения договор;

14.2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;

14.3. Одобрява годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

14.4. Взема решение за намаляване или увеличаване на регистрирания капитал;

14.5. Избира Управител на Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

14.6. Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

14.7. Взема решение за придобиване и отчуждаване от Дружеството на недвижими имоти и вещни права върху тях;

14.8. Взема решение за предявяване на искове от името на Дружеството срещу управителя и за назначаване на представител за водене на производството;

14.9. Взема решение за допълнителни парични вноски;

14.10. Взема решения за разпореждане с търговското предприятие на Дружеството;

14.11. Взема решения за преобразуване на Дружеството;

14.12. Дава съгласие за извършване на конкурентна дейност от управител или прокурист на Дружеството.

14.13. Извършва всички други действия, възложени му от българските закони.

15. Общото събрание се свиква от Управителя най-малко веднъж годишно.

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

15.2. Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 (една десета) от капитала. Ако управителят не свика събранието в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

15.3. Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 (една четвърт) от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал.

16. **Управител на Дружеството**

16.1. Дружеството се управлява и представлява от един или повече Управители съгласно решение на Общото събрание.

16.2. Когато е назначен повече от един управител, управителите представляват и управляват Дружеството заедно и поотделно.

17. **Правомощия на управителя**

Управителят има право да:

17.1. Управлява и представлява Дружеството;
17.2. Взема решения по въпроси, отнасящи се до вътрешното функциониране на Дружеството и неговите отношения с трети лица;
17.3. Определя и контролира разходите на Дружеството и ги представя на Общото събрание за одобрение;
17.4. Отговаря за отношенията между Дружеството и държавните органи;
17.5. Сключва трудови договори с персонала на Дружеството;
17.6. Сключва с трети лица всякакви договори отнасящи се до дейността на Дружеството, при спазване на разпоредбите на настоящия Дружествен договор;
17.7. Събира вземанията на Дружеството;
17.8. Извършва действия за осигуряване нормалната ежедневна делова дейност на Дружеството в съответствие със законите, настоящия Дружествен договор и решенията на Общото събрание на Дружеството;
17.9. Осъществява всякакви и всички други дейности и задължения, които са извън изключителната компетентност на Общото събрание.
17.10. Управителят се отчита за дейността си пред Общото събрание.
17.11. Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.
17.12. Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с писмено уведомление до дружеството В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.
17.13. Отношенията между дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

18. **Съдружниците имат следните права:**
18.1. Да участват в Общото събрание;
18.2. Да участват в разпределението на печалбата;
18.3. Да се информират за дейността на Дружеството, включително чрез извършване на проверки по всяко време върху дейността и документацията;
18.4. Да получават ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството;
18.5. Да бъдат избирани за управител;

19. **Съдружниците имат следните задължения:**

19.1. Да съдействат на Дружеството за осъществяване на дейността му;
19.2. Да изпълняват решенията на Общото събрание, отнасящи се до Дружеството;
19.3. Да спазват клаузите на настоящия договор;
19.4. Да пазят доброто име и имуществото на Дружеството;
19.5. Да спазват нормативните актове;
19.6. Да не допускат и да не предприемат действия, които пряко или косвено да водят до вреди за Дружеството.
19.7. Да опазват производствените и търговски тайни на Дружеството.

20. **Финансова дейност**

20.1. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.
20.2. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители дипломирани експерт-счетоводители. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.
20.3. Проверителите се избират от общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.
20.4. Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя и обявява в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

21. **Напускане и изключване на съдружник**

21.1. Прекратяването на участие на съдружник в Дружеството се извършва в следните случаи:
21.1.1. При прекратяване на Дружеството с ликвидация, поради изтичане на договорения срок или поради други причини;
21.1.2. При изключване;
21.1.3. При доброволно напускане. Напускането се извършва с тримесечно писмено предизвестие.

21.2. Съдружник може да бъде изключен по следните причини:

21.2.1. Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по - кратък от един месец. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването. В този случай, съдружникът губи правото си върху направените вноски.
21.2.2. Не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие на дружеството при осъществяване на дейността му.
21.2.3. Не изпълнява решенията на Общото събрание.
21.2.4. Действа против интересите на Дружеството.
21.2.5. При невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай, че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по член 134, ал. 2 от ТЗ.

22. **Прекратяване на Дружеството**

Дружеството се прекратява:

22.1. на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала;
22.2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
22.3. при обявяване в несъстоятелност;
22.4. по силата на решение на окръжния съд в предвидени от закона случаи.

23. **Ликвидация на Дружеството**

23.1. При прекратяване на Дружеството по решение на съдружниците или на окръжния съд се открива производство за ликвидация.
23.2. Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако по решение на Общото събрание е определено друго лице.
23.3. По искане на съдружниците, които имат поне 1/10 (една десета) от капитала, съдът може да назначи други ликвидатори.

24. **Дружествени книги**

24.1. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.
24.2. В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.
24.3. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Дата:

Съдружници:

За „Понтекс“ ЕООД

Ив Мирова Мирова

Евелина Иванова Тюфекчиева - Йорданова

Евелина Иванова Тюфекчиева - Йорданова