

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“ТИ БИ ЕС - ИСТЪР”

Днес, 28.12.2007 г. в гр. Свищов, между:

1. “ДРАГАЖЕН ФЛОТ – ИСТЪР” АД, със седалище и адрес на управление в гр. Свищов, ул. “Дунав 10, рег. по ф. д. №118/1996 г. по описа на ВТОС, представлявано от Румен Иванов Йорданов, с ЕГН 6303184140 - изпълнителен директор и

2. “ТИ БИ ЕС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Троян, жп гара – Троян, складови бази, рег. по ф. д. №306/2006 г. по описа на ВТОС, представлявано от Иван Василев Самичков, с ЕГН 7111303026 - управител и едноличен собственик на капитала

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1/1/ С настоящият учредителен договор образуват ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ на основание чл.113 от Търговския закон.

/2/ Наименованието на дружеството ще бъде “ТИ БИ ЕС - ИСТЪР” ООД.
3. /3/ Седалището и адресът на управление на дружеството са: гр. Свищов, ул. “Дунав”12.

Чл.2. Дружеството е юридическо лице и се представлява от своите управители.

Чл.3. Дружеството се образува за неопределен срок.

Чл.4/1/ Предметът на дейност на дружеството е:
“Изграждане на бетонови, варови и асфалтови възли; проучване, проектиране и строителство; строително – ремонтни дейности и услуги; производство на строителни материали; търговска дейност на едро и дребно; други дейности и услуги, незабранени от закона.”

/2/ Дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, включително да купува и продава движими и недвижими вещи и вещни права, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау и други обекти на интелектуалното собствено, да придобива всякакви права и да се задължава по всякакъв начин.

/3/ Дружеството може да купува акции или дялово участие в други дружества с български и чуждестранни лица.

Чл.5. Дружеството ще бъде регистрирано в Окръжен съд - Велико Търново, искането за което ще бъде направено не по - късно от 30 дни след подписването на настоящия договор.

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА



II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6/1/ Капиталът на дружеството е в размер на 5000 /пет хиляди / лева.

/2/ Капиталът е разпределен в 50 / петдесет / дяла, всеки от които със стойност от по 100 /сто/ лева.

/3/ Дяловете се разпределят между съдружниците по следния начин:

- за "ДРАГАЖЕН ФЛОТ – ИСТЪР" АД – гр. СВИЩОВ - 25 /двадесет и пет/ дяла на обща стойност 2500 /две хиляди и петстотин / лева;
- за "ТИ БИ ЕС ГРУП" ЕООД – гр. ТРОЯН - 25 /двадесет и пет/ дяла на обща стойност 2500 /две хиляди и петстотин / лева.

Чл.7/1/ Дяловите вноски се внасят от съдружниците преди регистрацията на дружеството, но не по - късно от 15 дни след подписването на настоящия договор.

/2/ Вноските се внасят по открита временна сметка на името на дружеството.

/3/ Съдружниците удостоверяват своето дялово участие в дружеството с банков документ за направената вноска.

Чл.8/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван при спазване на разпоредбите на Търговския закон, с решение взето с единодушие от съдружниците.

/2/ При увеличаване на капитала на дружеството с право на предпочитание при поемане на новите дялове се ползват съдружниците, съобразно пропорционалното им дялово участие в съществуващия уставен фонд към момента на приемане на решението за увеличаване на капитала.

/3/ Всеки съдружник при напускане на дружеството или ако пожелае да прехвърли частично дружествения си дял е длъжен да го предложи на другите съдружници за изкупуване. При отказ дялът му може да бъде предложен на трети лица.

Чл.9/1/ Един дружествен дял е равен на един дял от капитала на дружеството и дава право на един глас в общото събрание.

/2/ Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса на дружеството, а в случай на неговото прекратяване - чрез остойностяване на припадащите се части от дела от стойността на ликвидирания имущественост на дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Чл.10. Органи на управление на дружеството са общото събрание на съдружниците и управителите на дружеството.

Чл.11/1/ Общото събрание се състои от всички съдружници, респ. техни упълномощени представители. То е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси от неговата дейност.

/2/ Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



3. приема годишния отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
5. избира и освобождава управителите, определя възнагражденията им и ги освобождава от отговорност;
6. взема решение за откриване и закриване на клонове на дружеството и за участието му в други дружества;
7. взема решения за отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, собственост на дружеството;
8. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управител и назначава представител за водене на процеса;
9. взема решения за допълнителни парични вноски.

/3/ Решенията по т.т.1,2,4,5 и 9 от предходната алинея се вземат с единодушие. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от капитала. Гласуването става според разпределението на капитала. Всеки съдружник има толкова гласа, колкото дружествени дяла от капитала притежава.

/4/ Общото събрание се свиква от управителите най-малко един път годишно чрез писмено съобщение, изпратено с препоръчано писмо, телекс или телефакс до съдружниците или до посочените от тях упълномощени представители, най-малко 20 дни преди заседанието, като се изпращат и всички документи, които ще се обсъждат и проекти за решения, които предстоят да бъдат приети.

/5/ Съдружниците могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите на предходната алинея, ако са постигнали единодушно съгласие за това.

/6/ Гласуването в ОС е явно. Обсъжданите въпроси и взетите решения се записват в протоколна книга, като всеки протокол се подписва от всички присъствали съдружници, респ. от техните упълномощени представители.

Чл.12/1/ Управителите организира и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на ОС и го представляват пред трети лица заедно.

/2/ Управителите нямат право да извършват за своя сметка конкурентна на извършваната от дружеството дейност, освен ако ОС на съдружниците даде съгласие за това.

/3/ Управителите носят имуществена отговорност за причинените от тях на дружеството вреди. Освобождаването им от отговорност от ОС може да стане само заедно.

IV. БАЛАНС НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13/1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност и започва на 01.01. и завършва на 31.12 всяка година. По изключение първата стопанска година започва от деня на образуване на дружеството и приключва на 31.12.2007 г.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА



/2/ В края на всяка година управителят извършват подробен опис на имуществото на дружеството и съставя счетоводен отчет-баланс за неговото състояние.

Чл.14. Годишният счетоводен отчет-баланс се проверява от дипломиран експерт-счетоводител, който се избира от общото събрание на съдружниците.

Чл.15/1/ Общото събрание на съдружниците определя сумите от чистата печалба на дружеството, които се разпределят за дивиденди между съдружниците съобразно и пропорционално на притежаваните от тях дружествени дялове.

/2/ Получаването на дивидентите се извършва чрез преводи по посочени от съдружниците банкови сметки.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.16. Дружеството се прекратява:

- с единодушно взето решение от всички съдружници;
- чрез сливане с друго дружество по единодушно взето решение от съдружниците;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл.17. Дружеството се обявява в ликвидация при спазване на законовите разпоредби и определената със закон процедура и при защита правата на съдружниците.

Настоящият договор се изготви в три еднообразни екземпляра - по един за съдружниците и един за Окръжен съд - Велико Търново.

Договорът се прочете и се подписа лично от представителите на учредителите, както следва:

1. За "ДРАГАЖЕН ФЛОТ -- ИСТЪР" АД:
2. За "ТИ БИ ЕС ГРУП" ЕООД:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ