ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ОПТИКОМ“

(актуален към 29.06.2026г.)

Днес, 15.11.1991г., в гр.Стара Загора, на основание на Търговския закон, между:

1.Анелия Любенова Кънева с ЕГН *********, живуща в гр.*******, ул. ********** №**, л.к. №********** от дата *******г. издадена от МВР гр.***********

2.Валерий Иванов Шинев с ЕГН **********, живущ в гр.*********, ул. ********** №***, л.к. №******** от дата ********г. издадена от МВР гр.**********

3.Веселин Тенев Генев с ЕГН *******, живущ в гр.*********, ул. ********** вх.** ет.***, ап.***, л.к. № ********** от дата **********г. издадена от МВР гр.Стара Загора

4.Ганка Борисова Шилигарска с ЕГН ********, живуща в гр.********, ул. ********** ет.**, ап.**, л.к. №******** от дата ********г. издадена от МВР гр.**********

5.Емил Филипов Лупанов с ЕГН *******, живущ в гр.*******, ул. ********** ет.** ап.**, л.к. №********от дата ******г. издадена от МВР гр.*******

6.Николай Петров Василев с ЕГН *********, живущ в гр.********, ул. ********** бл.*** ет.** ап.**, л.к. №********* от дата ********г. издадена от МВР гр.***********

7.Светослав Йорданов Дамянов с ЕГН *********, живущ в гр.********, ул. ********** ет.** ап.**, л.к. №********* от дата *******г. издадена от МВР гр.*********

8.Сергей Генов Генов с ЕГН *********, живущ в гр.*******, ул. ********** ет.** ап.**, л.к. №********* от дата ********г. издадена от МВР гр.**********

9."ОПТИКОМ ХОЛДИНГ" АД ЕИК:206305288, седалище и адрес на управление: област Стара Загора, гр.Стара Загора, ул. "Воевода Стойно Черногорски" №8, представлявано от изпълнителния директор Веселин Тенев Генев.

при пълно единодушие, се сключи настоящия договор за създаване на Дружество с ограничена отговорност при следните условия:

1. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

1.1. Външно и вътрешноикономическа дейност, маркетинг, производство на промишлена продукция и всички останали дейности, които не са забранени със закон.

2. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК НА ДЕЙНОСТ

2.1. Дружеството ще осъществява стопанската си дейност под наименованието "ОПТИКОМ" ООД.

2.2. Седалището на дружеството е в гр.Стара Загора, а адреса на управление на дейността ул."Воевода Стойно Черногорски" № 8.

2.3. Дружеството се учредява за неопределен срок.

3. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

3.1. Дружеството е юридическо лице по законодателството на Република България.

3.2. Дружеството не отговаря за задълженията на своите съдружници. То е имуществено, социално и организационно обособен участник в стопанската дейност и работи на стопанска сметка, в пазарна конкуренция с останалите стопански субекти в страната и чужбина.

3.3. Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството се ограничава до размера на тяхното участие в неговия уставен фонд.

3.4. Дружеството се ръководи в своята дейност от условията на настоящия дружествен договор и действащите нормативни документи за стопанската дейност.

4. УСТАВЕН ФОНД И ИМУЩЕСТВО

/изм.29.06.2026г./ За осигуряване дейността на дружеството се създава уставен фонд в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ евро.

Уставният фонд на дружеството се разпределя както следва:

1. Ганка Борисова Шилигарска 63 дяла х 5 евро – 315 евро
2. Веселин Тенев Генев 63 дяла х 5 евро – 315 евро
3. Емил Филипов Лупанов 63 дяла х 5 евро – 315 евро
4. Сергей Генов Генов 63 дяла х 5 евро – 315 евро
5. Анелия Любенова Кънева 63 дяла х 5 евро – 315 евро
6. Николай Петров Василев 63 дяла х 5 евро – 315 евро
7. Валерий Иванов Шинев 63 дяла х 5 евро – 315 евро
8. Светослав Йорданов Дамянов 63 дяла х 5 евро – 315 евро
9. "ОПТИКОМ ХОЛДИНГ' АД 9496 дяла х 5евро - 47 480 евро

Всяка една от страните, при изрично съгласие на останалите страни, може да променя паричната си вноска във вноска на сгради, машини, съоръжения, ноу-хау, софтуер. Размерът на един дял е равен на 5 евро.

Висшият орган на фирмата издава удостоверение-свидетелство за дяловото участие и размера на дела на всеки съдружник, подписано от управителя на фирмата.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ НА ФИРМАТА

5.1. Съдружниците черпят правата си от клаузите на този договор и Търговския закон, а така също и от други нормативни актове имащи отношение към търговската дейност.

5.2. Съдружниците имат право:

а/ да определят структурата на производството и обема, и направлението на търговската дейност;

б/ да получават данни, касаещи дейността на дружеството, на имуществото му, печалбите и загубите;

в/ да участват в управлението на дружеството чрез своите представители в органите на управление с решаващ глас;

г/да внасят предложения за разглеждане от висшия орган на дружеството;

5.3. Съдружниците са задължени да не осъществяват нелоялно конкуренция по отношение на дружеството;

6. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

6.1. Органи на управление на дружеството са:

а/ Общото събрание на дружеството

б/ Управител(и).

6.2. Общото събрание на дружеството се състои от всички съдружници. Управителят на дружеството участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

6.3. Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

Броят на гласовете на съдружниците в общото събрание се определя съобразно дяловата им вноска в уставния фонд.

6.4. Общото събрание се ръководи от един от неговите членове на принципа на редуването.

6.5. Общото събрание:

а/ Изменя и допълва дружествения договор.

б/ Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник.

в/ Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

г/ Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала

д/ Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

е/ Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.

ж/ Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

з/ Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях.

и/ Взема решения за допълнителни парични вноски.

6.6. Решенията по точки "а", "б", "г" и "ж" се вземат с единодушие от всички съдружници. При гласуване по т. "б" изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала. Формата за вземане на решенията на общото събрание е писмена за всички видове решения - диспозитивната разпоредба на чл.137 ал.4 от ТЗ не се прилага.

6.7. Общото събрание се свиква от управителя на дружеството на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

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

6.9. Управителят е длъжен да свика общо събрание веднага, щом загубите надхвърлят 1/10 от капитала.

6.10. Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди заседанието. В поканата се посочва и дневния ред.

6.11. Решенията на общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

6.12. За решенията на общото събрание се води протокол в специална книга, която се подписва от всички присъстващи съдружници. Всеки член на общото събрание има право да проверява протоколите и да иска да прави извлечения от тях.

6.13. Заседанията на общото събрание се провеждат по седалището на дружеството, освен ако свикващият го реши друго. Разходите за участието на членовете на общото събрание в неговите заседания се поемат от дружеството.

7. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

7.1. Управителят се избира за срок от три години.

7.2. Дружеството може да има повече от един управител.

7.3. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание.

7.4. Дружеството се представлява от управителя.

7.5. Без съгласието на дружеството управителят няма право:

а/ от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

б/ да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

в/ да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

Тези ограничения се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

7.6. При нарушаване на задълженията по т.7.5. управителя, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

8.1. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

82. Всеки съдружник е длъжен да изплати или да внесе дела си по реда на този дружествен договор. Това задължение не може да бъде опрощавано, както и да се прихваща със задължения на дружеството към съдружника.

8.3. Неизплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник от дружеството. Съдружник, който не е внесъл или изплатил в законния срок дела си, дължи законна лихва и обезщетение за превишаващите ги вреди.

8.4. Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника, останалите съдружници са длъжни да изплатят недостига. съразмерно с дяловете си или да намалят с него дружествения капитал по съответния ред.

8.5. Дружественият дял може да се прехвърля или 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.

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

8.7. Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

8.8. Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата си по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията си по този дял.

8.9. Съдружник може да бъде изключен, когато:

а/ не изплати или не внесе дела си. Общото събрание може да даде допълнителен срок на съдружника за издължаване, след изтичане на правото си върху направените вноски.

6/ след писмено предупреждение от общото събрание:

-не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

-не изпълнява решенията на общото събрание;

-действа против интересите на дружеството;

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

9.1. Участието на съдружника се прекратява:
а/ при смърт или поставяне под пълно запрещение;
б/ при изключване;
в/ при прекратяване с ликвидация;
г/ при обявяване в несъстоятелност;
д/ с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването;
9.2. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

10.1. Съдружниците не могат да искат дяловете си докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно дяловете.
10.2. Не могат да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.
10.3. По решение на общото събрание за покриване на загубите и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.
10.4. За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както и за внасяне на дяловете.
10.5. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях дружеството плаща лихви, в размер, определен от общото събрание.
10.6. Увеличаването на капитала се извършва чрез:
а/ увеличаване на дяловете
б/ записване на нови дялове
в/ приемане на нови съдружници
10.7. Съдружниците могат да увеличат дяловете си съразмерно с притежаваните, по решение на общото събрание.

11. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

11.1. Общото събрание изслушва и приема годишен счетоводен отчет на дружеството, изготвен от управителите.
11.2. Годишния счетоводен отчет на дружеството се проверява от дипломиран експерт счетоводител.
11.3. Проверителите се избират от общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

12. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

12.1. Трудовите правоотношения на дружеството с работници и служителите се регулират по българското трудово законодателство.

13. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

13.1. Дружеството се прекратява:
а/ по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала,
б/ чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
в/ при обявяване в несъстоятелност.
г/ по решение на Окръжния съд, в предвидените в закона случаи.
13.2. Дружеството се обявява в ликвидация по предвидения в Търговския закон ред.

14. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. За всички непредвидени в настоящия учредителен договор въпроси се прилагат правилата на Търговски закон.
14.2. Измененията и допълненията на този договор могат да се правят само по реда, предвиден в него и подлежат на вписване, съгласно ТЗ.
14.3. Настоящият дружествен договор е изготвен в десет еднообразни екземпляра - по един за всяка една от страните и един за вписване в търговския регистър.

1. Анелия Любенова Кънева: .....
2. Валерий Иванов Шинев: .....
3. Веселин Тенев Генев: .....
4. Ганка Борисова Шилигарска: .....
5. Емил Филипов Лупанов : .....
6. Николай Петров Василев: .....
7. Светослав Йорданов Дамянов: .....
8. Сергей Генов Генов : .....
9. „ОПТИКОМ ХОЛДИНГ“ АД – чрез ИД Веселин Генев: .....