

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР

Днес , на 18.01.2007 г./ осемнадесети януари две хиляди и седма година/, в град ТЪРГОВИЩЕ , между:

ПЛАМЕН КИРИЛОВ ТОМОВ, ЕГН 5608285127, с л.к.№ 149296056/07.09.2005 г. МВР- Разград, жител и живущ в Кубрат, Обл. Разград, ул. "Цар Освободител" №18 , вх. "А", ет. 5, ап. 12;

ИГОР КИМОВИЧ ЕВЛАХОВ, гражданин на Руската федерация, роден на 19.04.1966 г. в Чечено-Ингушетия / СССР с паспорт №2416065/21.09.2004 г. от МВР- на Русия- Москва, жител и живущ в гр. Москва

КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ КРИВИТСКИ, гражданин на Руската федерация, роден на 04.06.1964 г. в гр. Москва, с паспорт 51- № 3465048/5.10.2006 г. МВР- на Русия- Москва, жител и живущ в гр. Москва, Булатниковский проезд д. 10, кв. 713

се сключи настоящият ДОГОВОР за създаване на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ , във връзка с което страните се договориха за следното :

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. Фирмата на дружеството е "ТЕК-ЕНЕРГЕТИК" ООД, което се изписва и на латиница.

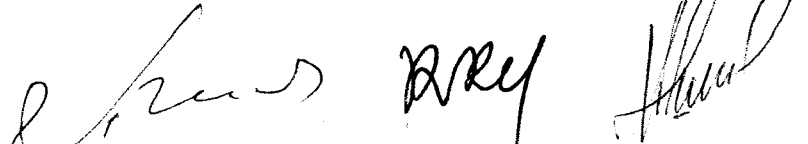
Чл. 2. Седалището и адреса на управление на дружеството е: ГР. ТЪРГОВИЩЕ, ул. "ПРЕСЛАВ" №2 , стая № 201

По решение на Общото събрание на съдружниците Дружеството може да разкрива клонове , бюра, филиали или дъщерни фирми в други градове на страната при спазване на установените в закона изисквания.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 4. Дружеството ще развива търговската си дейност в страната и чужбина , като предмета на дейност е следния :

-Търговия с електрическа енергия; производство, внос и износ на електрическа и топлинна енергия; търговия със зелени сертификати; енергиен мениджмънт; инвестиционно проектиране и консултантска дейност в областта на енергетиката; търговия /вътрешна и външна/ с всички видове енергоносители/след получаване на съответното разрешение//лицензия в предвидените от закона случаи//; експлоатация, поддръжка и ремонт на изградени водоизточни; водопроводни мрежи, съображения и помпени станции, доставка, хранене, водоснабдяване, пренос и



снабдяване с питейна вода, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН и след снабдяване със съответен лиценз, ако това е необходимо.

Чл.5. Договорът за учредяване на дружество с ограничена отговорност е БЕЗСРОЧЕН.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.6. Дружеството регистрира капитал 5100/пет хиляди и сто/ лева, които към момента на регистрацията са внесени изцяло.

Чл.7. Капиталът е разпределен на 510/ петстотин и десето еднакви единични дяла от по 10 лева/десет лева/ всеки, които са неделими.

Чл.8. Дяловото участие на съдружниците, изразено в единични дялове и левове е следното:

1. ПЛАМЕН КИРИЛОВ ТОМОВ-170 ДЯЛА/сто и седемдесет дяла /по 10 лева, равностойни на 1700 лева /хиляда и седемстотин лева/ лева.

2. ИГОР КИМОВИЧ ЕВЛАХОВ-170 ДЯЛА/сто и седемдесет дяла/ по 10 лв., равностойни на 1700 лева /хиляда и седемстотин лева/ лева.

3. КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ КРИВИТСКИ-170 ДЯЛА/ сто и седемдесет дяла/ по 10 лв., равностойни на 1700 лева /хиляда и седемстотин лева/ лева.

Чл.9. Увеличението на основния капитал се извършва чрез:

а/увеличение на дяловете;

б/записване на нови дялове;

в/приемане на нови съдружници.

Чл.10. При допълнително внасяне на капитали в дружеството чрез внасяне на машини, съоръжения, суровини, материали, права на интелектуална собственост и ноу-хау и право на ползуване на сградите, предварителната им оценка се извършва по взаимно съгласие на съдружниците. Правените допълнителни вноски във валута се изчисляват по курса на БНБ за деня на внасянето им в капитала на дружеството.

Чл.11/1/Капиталът може да бъде намален до 5100 лева /пет хиляди и сто лева/ с решение за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл.150 и чл.151 ТЗ.

/2/В решението на Общото събрание на съдружниците се посочват целта на намалението, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

/3/Намалението може да се извършва чрез:

а/намаление на номиналната стойност на основните дялове;

б/връщане дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

в/освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част от дела от капитала.

/4/ На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаление на капитала само след като то бъде вписано в търговския регистър.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.12/1/ Всеки съдружник е длъжен да изплати или внесе дела си по реда, посочен в дружествения договор.

/2/ Към момента на регистрацията на дружеството първоначалните учредители са внесли капитала, съразмерно дяловете си изцяло.

/3/ Всеки съдружник е длъжен да внесе парична вноска в размер на определеното му дялово участие от капитала за допълване на регистрирания размер в срок от шест месеца от учредяването на дружеството.

Чл.13. Задължението не може да бъде опрощавано, както и да се прихваща със задължения на дружеството към съдружника

Последиците при не плащане или не внасяне на дела ще бъдат уреждани съобразно чл.121 от Търговския закон.

Чл.14. Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде уведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на дружеството, да получи ликвидационен дял.

Чл.15. Съдружникът е длъжен да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на негова-та дейност, както и да изпълнява решенията на Общото събрание

Чл.16. Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова молба в писмена форма, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в Търговския регистър.

Чл.17. Участието на съдружник в дружеството се прекратява :

а/при смърт или поставяне под запрещение;

б/при изключване;

в/при прекратяване с ликвидация;

г/при обявяване в несъстоятелност.

Чл.18. Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца , през който е настъпило прекратяването.

Чл.19/1/Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване след изтичане на който съдружникът се смята за изключен. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на Общото събрание. В този случай съдружникът губи правото си върху направената вноска/вноски/.

/2/ Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, к о г а т о :

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

б/не изпълнява решенията на Общото събрание;

в/действува против интересите на дружеството.

Чл.20. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството, ако не е уговорено друго.

Чл.21/1/ 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 изискванията за приемане на нов съдружник.

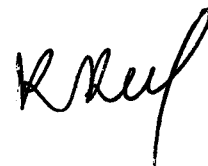
/2/ При смърт на някой от съдружниците делът на починалия съдружник ще се разделя по равно между останалите съдружници, като се изплащат от тях по номинална стойност. По решение на Общото събрание на съдружниците тези дялове се прехвърлят по номинална стойност само на определени от починалия съдружник лица, посочени приживе писмено с последна дата-най-близка до смъртта му.

/3/ Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

/4/ Разпределението на дружествен дял става само със съгласието на съдружниците.

/5/ При наличието на собственост на дял се спазват разпоредбите на чл.132 от Търговския закон.

Чл.22/1/ Съдружниците имат право на дивидент съразмерно на дяловете си от чистата печалба на



дружеството, определена за разпределение между съдружниците.

/2/По решение на Общото събрание на съдружниците, съобразно с финансовото състояние и перспективи, може да не се разпределят дивиденди за указан в решението период.

/3/По решение на Общото събрание на съдружниците за покриване на загуби и привременна нужда от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски при условията на чл.134 от ТЗ.

Чл.23/1/Всеки съдружник има право на участие в Общото събрание и право на глас.

/2/Гласовете на всеки съдружник са равни на дружествения му дял.

V.УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.24.Органи на дружеството са:

а/Общото събрание;

б/Управител/и/.

Чл.25.Общото събрание се състои от съдружниците.В него участва със съвещателен глас Управителят, ако не е съдружник.

Чл.26/1/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 на дружеството, разпределя печалбата, взема решение за нейното изплащане;

г/взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;

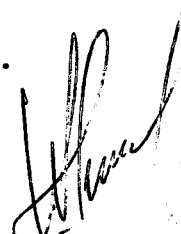
д/избира Управителя / Управителите /, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

е/взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

ж/взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

з/взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

и/взема решение за допълнителни парични вноски.



/2/ Решенията на Общото събрание се записват в специална Протоколна книга, която да е на разположение при поискване на всеки един от съдружниците.

Чл.27/1/Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко два пъти в годината, а на извънредно заседание - по искане на Управителя или някои от съдружниците.

/2/Общото събрание се свиква от Управителя при писмено съобщаване на съдружниците най-малко две седмици преди определената за събранието дата.

/3/Общото събрание се счита за редовно, ако на него присъствуват всички съдружници или упълномощени от тях лица. Заседанията се ръководят от съдружниците последователно.

/4/Събранието може да се проведе и в отсъствието на съдружник, при изрична декларация от него за това.

Чл.28/1/Управителният орган на дружеството е Управителят.

/2/Управителят може и да не е съдружник.

Чл.29/1/Общото събрание може да назначи повече от един управител.

/2/ Когато изрично не е уговорено, че те могат да действуват поотделно, те се считат упълномощени за съвместно управление на дружеството. В този случай всеки от Управителите има право на вето, а отговорността им е солидарна.

Чл.30.Управлението, представителството, упълномощаването на Управителя и оттеглянето на упълномощаването се извършва в съответствие с чл.21,24,25 и 141 от ТЗ, а отношенията между дружеството и Управителя се уреждат съгласно чл.23 от ТЗ с решение на Общото събрание на съдружниците.

Чл.31/1/.Правомощията на Управителя се определят в съответствие с изискванията на чл.22 от ТЗ, от настоящия дружествен договор и от решенията на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Управителят няма право да решава въпроси от компетентността на Общото събрание.

/3/Когато управителите са повече от един и действуват колективно, могат да упълномощават други лица за извършване на определени действия само съвместно, но всеки един от тях може да оттегли упълномощаването.

Чл.32.Ограниченията, отговорността, задълженията, в т.ч. пазене на търговска тайна, на Управителя и забраната да извършва конкурентна дейност се определят съгласно

чл.29,52, 142 и 145 от ТЗ и от настоящия договор.

Чл.33.Управителят/Управителите/ е длъжен да действа с грижата на добър стопанин,да води счетоводството съгласно разпоредбите на чл.53 и 55 от ТЗ.Той няма право да извършва от свое име търговска дейност,да участва в Събирателни и Командитни дружества,Дружества с ограничена отговорност,как-то и да заема ръководна длъжност в други дружества с конкурентна дейност.

Чл.34/1/При нарушаване на ограниченията, задълженията и забраните,посочени по-горе и в Търговския закон,Управителят /Управителите/ отговаря спрямо дружеството за причинени вреди и загуби и пропуснати ползи,а също така и спрямо кредиторите на дружеството,ако е нужно за удовлетворяването им.

/2/ В договора между дружеството и Управителя по чл.23 от ТЗ дружеството има право да уговаря допълнителни задължения,забрани и ограничения, условия и отговорности.

/3/Когато Управителят е и съдружник, горепосочените нарушения могат да бъдат и основания за изключване от дружеството.

Чл.35/1/За проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството Общото събрание избира ПРОВЕРИТЕЛ преди изтичането на календарната година.

/2/ Отговорността на Проверителя се определя съгласно чл.146 от ТЗ.

VI.ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ.ОТЧЕТНОСТ

Чл.36.Дружеството може да открива сметки в лева и валута, в български и чуждестранни банки при спазване на действащото българско законодателство

Чл.37.Дружеството може да ползува банкови,фирмени и други кредити по решение на Общото събрание.

Чл.38.Дружеството може да образува фондове и да прави отчисления по тях по решение на Общото събрание.

Чл.39.Финансовата година започва на 1 януари и завършва на 31 декември.Първата финансова година започва от датата на възникване на Дружеството и завършва на 31.12.2007 г.

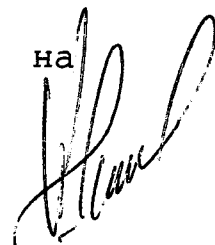
Чл.40.Всички счетоводни книги и документи се водят в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл.41/1/.Дружеството води следните книги:

а/Книга за дяловете;

б/Протоколна книга на Общото събрание.

/2/В Книгата за дяловете се вписва размерът на

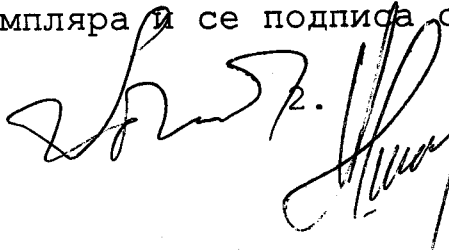


дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 42. Прекратяването и ликвидацията на дружеството се извършват при условията и по реда на Раздел V-ти от Глава XIII-та и Глава XVII-та на Търговския закон. Настоящият учредителен договор се състави в четири еднообразни екземпляра и се подписа от всички учредители.

СЪДРУЖНИЦИ : 1.

2. 

3.

