

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА

"ПОЛИЕНЕРГИЯ"

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

седалище и адрес на управление

гр. Шумен, бул. "Симеон Велики" № 69, вх. 3, ет. 1, ап. № 42

ШУМЕН 14 ЮЛИ 2008 Г.

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР на "ПОЛИЕНЕРГИЯ" ООД

Днес 14.07.2008г. в гр. Шумен, Република България, долуподписаните:

- **Димитър Стоянов Димитров** - български гражданин, постоянен адрес гр.Шумен, бул. "Симеон Велики" № 69, вх.3, ет.1, ап.42, ЕГН 6101228746, л.к. № 179747975/ 18.04.2000г. на МВР-Шумен
- **Атанас Ангелов Чакъров** - български гражданин, постоянен адрес гр.Павликени, бул."Г.С.Раковски"№ 34 , ЕГН 6507261448, л.к. № 114554414 / 12.12.2001г.на МВР- Велико Търново
- **Борислав Ненчев Недков** - български гражданин, постоянен адрес гр.Велико Търново, ул."Христо Донев" №3, ет.4, ап. 8 , ЕГН 7210121524, л.к. № 112724044/ 03.04.2000г. на МВР- Велико Търново
- **Николай Илиев Начев** - български гражданин, постоянен адрес гр.София, ж.к.Люлин 515, вх.Е, ет.5, ап.131 , ЕГН 5507266920, л.к. № 159673557/ 20.05.2000г. на МВР- София
- **Иван Илиев Илиев** - български гражданин, постоянен адрес гр.Горна Оряховица, ул."Беласица"№ 6 , ЕГН 6812181501, л.к. № 113038640/ 08.06.2000г. на МВР- Велико Търново

наричани по-долу за краткост **СЪДРУЖНИЦИ**, сключихме настоящият дружествен договор, по силата на който учредихме Дружество с ограничена отговорност.

ТЪРГОВСКА ФИРМА и СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. По смисъла на настоящия Дружествен договор учреденото дружество с ограничена отговорност, съгласно чл. 113 и сл. от Търговския закон, е с наименование:

"ПОЛИЕНЕРГИЯ" ООД, която се изписва на латиница **"POLIENERGIA" Ltd.**

Чл. 2. Седалището на Дружеството: гр. Шумен

Адрес на управление: бул."Симеон Велики"№ 69, вх.3, ет.1, ап. 42

СРОК на СЪЩЕСТВУВАНЕ и ПРЕДМЕТ на ДЕЙНОСТ

Чл. 3. Дружеството се учредява без определен срок.

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е: пренос и разпределение на природен газ; консултантски услуги в областта на енергетиката и енергийната ефективност; инженеринг, търговия, строителство и експлоатация в областта на енергетиката, включително енергийна ефективност и производство и разпределение на енергоносители, топлинно счетоводство; сделки с природен газ, ел.енергия, топлоенергия с топлоносител пара и гореща вода,

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР на "ПОЛИЕНЕРГИЯ" ООД

компресорен въздух, промишлена и питейна вода; изграждане, пуск, настройка, експлоатация и ремонт на енергийни съоръжения; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; комисионни сделки; търговско представителство и посредничество, както и всички разрешени от закона дейности.

РАЗМЕР на КАПИТАЛА и ОСНОВНИ ДЯЛОВЕ на СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 5.(1) Капиталът на Дружеството се определя в български левове.

(2) Капиталът на дружеството е **5 000 лв.** /пет хиляди лева/, който е внесен по набирателна сметка на дружеството.

(3) Капиталът на Дружеството е разпределен на **500 /петстотин/ основни дяла**, всеки един по **10 лв.** /десет лева/.

(4) Дяловете в основния капитал се разпределят между съдружниците, както следва:

- **Димитър Стоянов Димитров** **26% дружествен дял** от имуществото на дружеството, съответен на 130 основни дяла всеки един по 10 лв.
- **Атанас Ангелов Чакъров** **26% дружествен дял** от имуществото на дружеството, съответен на 130 основни дяла всеки един по 10 лв.
- **Борислав Ненчев Недков** **15% дружествен дял** от имуществото на дружеството, съответен на 75 основни дяла всеки един по 10 лв.
- **Николай Илиев Начев** **32% дружествен дял** от имуществото на дружеството, съответен на 160 основни дяла всеки един по 10 лв.
- **Иван Илиев Илиев** **1% дружествен дял** от имуществото на дружеството, съответен на 5 основни дяла всеки един по 10 лв.

Чл.6. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ на СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.7.(1) При загуби на дружеството или при временна необходимост от парични средства, по решение на Общо събрание на съдружниците, същите могат да бъдат задължени да направят допълнително парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете на съдружниците в капитала.

(3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

(4) Вноските по предходните алинеи подлежат на връщане на съдружниците, по ред определен от Общото събрание.

ПРАВА и ЗАДЪЛЖЕНИЯ на СЪДРУЖНИЦИТЕ

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР на "ПОЛИЕНЕРГИЯ" ООД

Чл.8. Всеки съдружник има право да:

- участва в управлението на дружеството;
- участва в разпределението на печалбите в съответствие с неговия дял;
- бъде осведомяван за хода на дружествените дела и за дейността на дружеството, като при желание извършва проверка на неговите счетоводни документи;
- получи съответната квота в случай на ликвидация;

Чл.9. Съдружниците са длъжни:

- да внесат дела си в капитала на дружеството;
- да направят съответните допълнителни вноски в случай, че бъде взето решение за такива;
- да съдейства на дружеството в осъществяване на неговата стопанска дейност;
- да изпълняват решенията на Общото събрание;
- да пазят търговските и фирмени тайни на дружеството;

Чл.10.(1) Нов съдружник в дружеството може да бъде приет по негова писмена молба. Към същата се прилага декларация, че новият съдружник приема условията на настоящия Дружествен договор.

(2) Съдружник може да прехвърли дружествения си дял на трети лица само, след като удостовери писмено, че преди това е предложил изкупуването му на останалите съдружници.

(3) Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците. В този случай общото събрание на съдружниците взема решение за разделянето на дружествения дял на части.

Чл.11. Всички покани, съобщения и документи свързани с дейността на дружеството ще се получават от съдружниците на посочения в учредителния договор адрес. При промяна на адреса си всеки съдружник е длъжен писмено в три дневен срок от настъпването ѝ, да уведоми управителя на дружеството. В противен случай съдружникът се счита надлежно уведомен, съответно получил поканата, съобщението или документа при условията на чл. 18. (3) от дружествения договор.

Чл.12. Забраната за конкурентна дейност, визирана в чл. 142 от ТЗ, не важи за управителя/ите на дружеството.

УПРАВЛЕНИЕ и ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.13. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците
2. Управител /Управители/

Чл.14. Общото събрание се състои от всички съдружници.

Чл.15. Компетентност на общото събрание:

- т.1. изменя и допълва дружествения договор;
- т.2. приема и изключва съдружниците, дава съгласие и взема решение за разделяне и прехвърляне на дружествен дял на нов член;

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР на "ПОЛИЕНЕРГИЯ" ООД

- т.3. приема годишен отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
- т.4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- т.5. избира управителя/ите/, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- т.6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружество;
- т.7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях, както и за поемане на менителни задължения от дружеството;
- т.8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- т.9. взема решения за допълнителни парични вноски.

Чл.16. Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор, увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на управител /ите/, както и назначаване на ликвидатор, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл.17. Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговия дял в капитала. Решенията по чл. 15, т.1, 2, 3, 7 и 9 и по чл. 25, т.2 от договора се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от капитала, а решенията по т.4 – с **единодушие** от всички съдружници. При промяна в предвидения от ТЗ кворум решенията на общото събрание на дружеството се вземат с мнозинство, посочено в закона. Изключваният съдружник не гласува. Всички останали решения се вземат с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от капитала.

Чл.18/1/. Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник на адреса посочен в дружествения договор най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва дневния ред. Поканата може да бъде изпратена по технически начин (телефакс или телекс), при условие, че има възможност да се установи действителното ѝ получаване от съдружника.

/2/. Ако съдружникът не е изпълнил задълженията си по чл. 11 от Дружествения договор и е невъзможно получаването на поканата, тя се поставя на видно място на сградата, където е адреса на управление на дружеството. В този случай съдружникът се счита за надлежно уведомен за предстоящото заседание на Общото събрание на дружеството.

/3/. Общото събрание може да провежда редовно своите заседания само ако присъстват или са редовно представлявани в него всички съдружници. Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

/4/. Ако някой от съдружниците отсъства по неуважителни причини, не е представляван по надлежния ред и не е заявил писменото си съгласие по точките от дневния ред за съответното заседание на Общото събрание, насрочва се ново такова 7 (седем) дни след непроведеното. Нова покана не е необходима.

/5/. Ако съдружникът отново неоснователно не се яви или не изпълни изискванията на ал.4, Общото събрание започва работа без него, като автоматически като точка първа от дневния ред се разглежда въпросът за неговото изключване.

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР на "ПОЛИЕНЕРГИЯ" ООД

Чл.19.(1) Дружеството се представлява от Управител /Управители/, които могат да действат самостоятелно.

Чл.20.(1) При учредяване на дружеството за управител се избира един от съдружниците.

(2) Управителят/ите/ има следните основни права и задължения:

- ръководи дружествените работи, подписва всички документи, свързани с дейността на дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на Общото събрание на съдружниците;
- представлява дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си;
- свиква Общо събрание по своя инициатива или по инициатива на съдружниците;
- уведомява за решението на Общото събрание при изключване на съдружник;
- разпорежда и контролира редовното водене на дружествените книги;
- уведомява съдружниците за хода на дружествените дела;
- подготвя заседанията на Общото събрание, като изготвя дневния ред и предложенията за решаване на въпросите в него;
- наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на предприятието;
- разпорежда извършването на маркетинг и предприемането на мерки за успешното осъществяване на търговската дейност;
- осъществява надзор върху режима на инвестициите;

(3) Управителят се освобождава:

- по решение на Общото събрание;
- в случай на смърт или поставяне под запрещение;
- след подаване на двумесечно писмено предизвестие до Общото събрание и до всеки съдружник поотделно. Предизвестие до всеки съдружник се изпраща до пощата с обратна разписка на адреса на съдружника, упоменат в дружествения договор. Предизвестие до Общото събрание се завежда в деловодството на дружеството.

Чл.21.(1) Желаещият да прекрати участието си в дружеството съдружник е длъжен да даде предизвестие най-малко 6 месеца по-рано. Предизвестие следва да бъде писмено и адресирано до Общото събрание на дружеството. Даването на предизвестие се доказва с писмена разписка, издадена от управителя. Ако желаещият да напусне е управител, то той следва да даде такова предизвестие на всеки от съдружниците срещу разписка, издадена от тях.

(2) При напускане на съдружник имуществените отношения между него и дружеството се уреждат на пазарен и справедлив принцип, т.е. съдружникът получава паричен еквивалент съобразно притежавания дружествен дял в процентно съотношение към имуществото на дружеството оценено от независимо вещо лице по пазарни цени.

(3) При напускане на дружеството съдружникът има право да получи съответната му част САМО В ПАРИ съобразно дружествения си дял от всички активи на дружеството при приспадане на пасивите. По изключение, а и при случай че дружеството няма парични средства

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР на "ПОЛИЕНЕРГИЯ" ООД

и при желание на напускащия Общото събрание може да вземе решение да предостави дела на напускащия във вещи или други права от активите на дружеството.

(4) Имууществените отношения между дружеството и напускащия съдружник се уреждат като задълженията на последния се прихващат срещу вземанията му от дружеството. Срокът за разчитане на имууществените отношения с напускащия съдружник се договаря с дружеството с изрично писмено споразумение и ако не се постигне такова срока за разчитане не може да е повече от 6 месеца. За обезпечаване вземането на напускащия съдружник се учредява ипотека и/или залог върху имууществото на дружеството или друго обезпечение договорено между страните, като разноските са за сметка на напускащия съдружник.

(5) При смърт на съдружник дружествения му дял се наследява от неговите наследници по закон или лице посочено в завещателен акт, като последните стават съдружници в дружеството, без да е необходимо изрично решение на общото събрание.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ и ЗАГУБИ

Чл.22. Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесет месечни периоди от време. Периодът започва от 1 януари и завършва на 31 декември, с изключение началото на първата стопанска година.

Чл.23. Чистата печалба на Дружеството се разпределя между съдружниците, съобразно дяловете им от капитала.

Чл.24. Загубите на Дружеството се покриват с допълнителни вноски на съдружниците или с финансови средства от фонд "Резервен" на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ и ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.25. Дружеството се прекратява:

1. по единодушно решение на Общо събрание на съдружниците;
2. чрез сливане и вливане в Акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в случаите, предвидени в закона
 - по иск на съдружниците, ако важни причини налагат това;
 - по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона;

Чл.26. При ликвидация на дружеството общото събрание избира ликвидатор с решение 2/3 от записания капитал.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР на "ПОЛИЕНЕРГИЯ" ООД

За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Българското законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в 6 / шест / еднообразни екземпляра, по един за всеки съдружник и един за дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ-УЧРЕДИТЕЛИ:

1. **Димитър Стоянов Димитров**
2. **Атанас Ангелов Чакъров**
3. **Борислав Ненчев Недков**
4. **Николай Илиев Начев**
5. **Иван Илиев Илиев**