

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „МАЛСИЯ СОЛАР 3“ ООД

Днес, 20 април 2018 година в град София, посочените тук по-долу съдружници:

- **“ФЮЧЪР ЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИС” ЕООД**, град София, **ЕИК:201017595**, със седалище в град София, Район „Триадица“ и адрес на управление: ул. „Алабин“ № 38, ет.2, ап.2, представлявано от Управителя **ВИКТОР ВАСКОВ ТОМОВ** и

- **„ПИ ВИ КОНСТРАКШЪН“ ООД**, град София, **ЕИК: 202185628** със седалище в град София, Район „Средец“ и адрес на управление: ул. „Кузман Шапкарев“ № 1, ет. 2, представлявано от Управителя **ГЕОРГИ ИВАНОВ КОВАЧЕВ**

на основание взети решения от надлежните органи на двете юридически лица и на основание чл.113 и следващите от Търговския закон на Република България учредяват дружество с ограничена отговорност и приемат настоящият дружествен договор

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1./1/ С този дружествен договор страните регламентират правилата за работа и отношенията помежду си, като съдружници в Дружество с ограничена отговорност с фирма „МАЛСИЯ СОЛАР 3“ ООД, което се изписва и на латиница “MALSIA SOLAR 3” LTD., наричано по-нататък в текста на настоящият договор “Дружеството”.

/2/ Този договор урежда организационното устройство и дейността на „МАЛСИЯ СОЛАР 3“ ООД, като самостоятелно юридическо лице.

Чл.2. Седалището на Дружеството е в град София, Район „Триадица“, а адресът на управление е ул. “Алабин” № 38, вх.1, ет.2, ап.2.

Чл.3. Дружеството се създава за неопределен срок от време.

Чл.4. Предметът на дейност на Дружеството е: извършване на предпроектни проучвания и изграждане на енергийни съоръжения; осъществяване на мениджмънт по развитието на собствени проекти или на такива по възлагане, в областта на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници; консултантска дейност и оперативен мениджмънт на екологични енергийни проекти в процеса на строителството и експлоатацията им; представителство, агентство и посредничество, както и всяка друга дейност за която няма законова забрана.

Чл.5. Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване предмета на неговата дейност, както и да изпълнява

всякаква друга работа, която има за цел улесняването или разширяването на стопанската му дейност.

Чл.6. Дружеството може да участва по решение на Общото събрание в дружества, сродни или не на неговия предмет на дейност.

Чл.7. Дейността на дружеството не се преустановява, ако някой от съдружниците прекрати участието си в него.

II. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ

Чл.8./1/ Имуществото на Дружеството се състои от пари в лева и чуждестранна валута, права на собственост и ползване върху вещи и нематериални блага, включително обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау, вземания и всякакви други права и задължения, породени от дейността му, които в съответствие с действащото законодателство могат да бъдат собственост на юридически лица.

/2/ Всеки съдружник има такъв дял в имуществото на Дружеството, какъвто е делът му в капитала.

Чл.9./1/ Дружеството има капитал, който се образува от дяловите вноски на съдружниците и изразява тяхната стойност.

/2/ Капиталът на Дружеството е определен в съответствие с разпоредбите на чл.117, ал.1 от Търговския закон и е в размер на 100.00 (сто) лева, които са внесени изцяло.

/3/ Капиталът може да бъде внасян в пари или машини и материали, оценени с експертна оценка и приети с протокол между съдружниците. Дяловата вноска може да е и нематериално благо, обект на интелектуалната собственост или ноу-хау, приета с експертна оценка и протокол между съдружниците.

/4/ Капиталът се разпределя на 100 (сто) равни дяла, като всеки един дял е на стойност 1.00 (един) лева, както следва:

1. "ФЮЧЪР ЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИС" ЕООД – 70 (седемдесет) дружествени дяла по 1.00 (един) лев всеки от тях или на обща стойност 70.00 (седемдесет) лева и

2. „ПИ ВИ КОНСТРАКШЪН“ ООД – 30 (тридесет) дружествени дяла по 1.00 (един) лев всеки от тях или на обща стойност 30.00 (тридесет) лева.

/5/ Когато дяловата вноска е в право на собственост, собствеността се прехвърля нотариално на името на Дружеството в тримесечен срок след съдебната регистрация на Дружеството, ако подлежи на вписване по нотариален ред, а при приемане на нов съдружник - в тридневен срок след подписване на решението за приемането му.

Чл.10./1/ Дружеството по решение на Общото събрание на съдружниците може да издаде удостоверение (дялов сертификат) на всеки съдружник за дяловото му участие в капитала на Дружеството.

/2/ Във всяко удостоверение (дялов сертификат) задължително се отбелязва:

1. поредния номер на удостоверението;
2. датата на издаването му ;
3. размера на дяловото участие (брой дялове и дялово участие в лева);
4. трите имена на съдружника, респективно търговската фирма на юридическото лице - съдружник.

/3/ Удостоверението, издадено на съдружник за участието му в Дружеството, не е ценна книга и не може да се продава. То установява и доказва размера на дяловото участие на съдружника и факта, че той реално е внесъл изцяло стойността на своето дялово участие в капитала на Дружеството.

/4/ Удостоверението се издава от Управителя на Дружеството и се подписва от всички съдружници.

Чл.11./1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван с решение на Общото събрание. В решението се записват целта, сумата и начина, по който ще се извърши увеличаването или намаляването.

/2/ При изменение на дружествения капитал дяловото участие на съдружниците се запазва съобразно първоначалното разпределение направено в ал.4 на чл.9 от настоящия дружествен договор. Съдружниците могат да уговорят и друго съотношение, както и поемане на дялове от трети лица. Това решение се взима единодушно и само след като съответният съдружник е упражнил своето "право на първи отказ".

/3/ Капиталът не може да бъде намаляван под сумата 2.00 (два) лева.

Чл.12./1/ Прехвърлянето на дружествени дялове на нови членове се извършва с решение на Общото събрание. За тази цел може да се свика и извънредно общо събрание. Прехвърлянето на дружествени дялове между съдружници става свободно.

/2/ Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва с нотариално заверен договор. Купувачът се вписва в книгата на членовете на Дружеството.

/3/ Дружествените дялове са неделими. Ако няколко лица станат съсобственици на дружествен дял, те са длъжни да определят лице, което ще ги представлява в отношенията им с Дружеството.

/4/ При продажба на дялов капитал, съдружникът е длъжен да предложи дяловете си първо на останалите съдружници според дяловото им участие.

/5/ При разделяне, вливане, сливане и продажба на предприятията на съдружниците-юридически лица, те автоматически прекратяват участието си в Дружеството и техните правоприменници не стават съдружници по право. Те могат да бъдат съдружници само след единодушното решение за приемането им в Дружеството, взето от останалите съдружници.

Чл.13. Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за чистата печалба, а в случай на прекратяване на Дружеството - чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество.

III. СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.14./1/ Нови съдружници се приемат от Общото събрание по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този договор-устав.

/2/ С решението за приемане на нов съдружник, Общото събрание определя размера на дяловата вноска, вида и начина на внасянето ѝ от новоприетия съдружник.

/3/ Съдружникът има право да участва в управлението на Дружеството, в разпределението на печалбата и да получи припадащата му се част при ликвидация на Дружеството. Един дял му дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и ликвидационен дял. Дивидентите могат да бъдат и във валута.

/4/ Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на Дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

/5/ Правото на глас не може да бъде упражнено от съдружник, когато предстои да бъде взето решение относно:

- а/ освобождаването му от отговорност;
- б/ предявяване на иск срещу него;
- в/ изключването му от дружеството.

/5/ Всеки съдружник има право да бъде информиран лично или чрез представител за хода на дружествените дела и да разглежда и проверява книгите и документите на Дружеството, да взима на свои разноски извлечения от книгите на Дружеството.

Чл.15./1/ Съдружниците са длъжни:

1. да внесат дяловата си вноска;
2. да участват в управлението на Дружеството;
3. да оказват съдействие на Дружеството при осъществяване на неговата стопанска дейност и да спазват стриктно фирмената тайна;
4. да изпълняват решенията на Общото събрание и на другите органи на Дружеството, които са в пределите на тяхната компетентност.

/2/ Съдружник, който продължително време отсъства от страната е длъжен да назначи свой пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно, да го представлява в работите на Дружеството.

/3/ За решение на спорове между съдружниците, които произтичат от този договор-устав или от закона, съдружниците ще се обръщат към съдилищата в София.

Чл.16. Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на Дружеството.

Чл.17./1/ Съдружникът може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено три месеца преди датата на прекратяването.

/2/ Останалите съдружници поемат дружествения дял на прекратяващия участието си съдружник по действителната стойност на този дял, определена по един от следните два начина:

1. по взаимно споразумение, постигнато между съдружниците, а ако такова не бъде постигнато

2. въз основа на баланс, съставен в края на месеца, през който изтича предизвестие и настъпва прекратяването. Заплащането на дела става в срок от една година, считано от деня в който е определена стойността му, от всички съдружници, пропорционално на частта, която са поели.

IV. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.18./1/ Общото събрание е върховния орган на Дружеството и има право да взима решения по всички въпроси от дейността на Дружеството.

/2/ Общото събрание се състои от по един представител на всеки съдружник.

/3/ Общото събрание има изключителната компетентност да приема решения относно:

1. изменения и допълнения на този договор-устав;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дял на съдружник или нов член;
4. приемане на решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. одобряване на перспективните планове за стопанската дейност на Дружеството и определяне на паричните фондове, които ще се образуват в Дружеството и отчисленията за съответните фондове;

6. приемането на годишните отчети и баланси и разпределението на печалбата между съдружниците;

7. избиране и освобождаване от длъжност на Управителя и заместниците му и определяне на възнаграждението му. Когато тези длъжности се изпълняват от съдружници, възнаграждение се изплаща само при изричното предварително съгласие на останалите съдружници.

8. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползуване на инвестиционни кредити, други кредити и ипотekiране или залагане на имущество на Дружеството;

9. откриване и закриване на поделения и представителства, дъщерни фирми, за участие или прекратяване на участие в дружества и фирми;

10. издаване на облигации и трудови акции;
11. реорганизации на Дружеството, назначаване и отзоваване на ликвидаторите;
12. предявяване на иск на Дружеството срещу членове на органите му и срещу съдружници;
13. организационната и управленската структура;
14. плановете, правилата на работната заплата и другите правила с вътрешно действие;
15. всеки друг въпрос, предвиден в закона или в този договор-устав.

Чл.19./1/ Общото събрание се свиква най-малко един път годишно от Управителя на Дружеството, а на извънредно заседание по искане на всеки от съдружниците.

/2/ Общото събрание се свиква с писмено предизвестие, изпратено с препоръчано писмо или телекс до представителите на съдружниците най-малко десет дни преди определената дата на заседанието.

/3/ В съобщението за свикване на Общото събрание се посочва дневния ред, денят, часът и мястото на заседанието.

/4/ Когато датата на заседанието на Общото събрание е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат редовно поканени.

/5/ Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да е спазена процедурата по свикване на Общото събрание, посочена в предходните алинеи на настоящите членове.

Чл.20./1/ Заседанията на Общото събрание са редовни, когато всичките му членове са редовно поканени и на събранието присъствуват членове, притежаващи 75% от дяловете на капитала на Дружеството.

/2/ Гласуването в заседанията на Общото събрание може да бъде тайно или явно.

Чл.21./1/ Решенията на Общото събрание се взимат с мнозинство от 75 % от капитала, а тези по т.т. 1, 2, 3, 4 на чл. 18, ал. 3 - с единодушие.

/2/ По въпроси нетърпящи отлагане, Общото събрание може да вземе решение неprisъствено чрез протокол, подписан от всички съдружници.

Чл.22./1/ Общото събрание се председателства от съдружниците на принципа на ротацията. За спазване на процедурата при подготовката на протокола се избира секретар, който води и протокола на заседанието.

/2/ В протокола се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения, като протоколът се изготвя в писмена форма и не е необходимо да се извършва нотариално удостоверяване на подписите на съдружниците и съдържанието му, извършени едновременно. Протоколът се подписва от

представляващите на всеки един от съдружниците, взели участие в работата на общото събрание.

Чл.23. Всеки от съдружниците може да иска отмяна на решенията на Общото събрание от Софийския градски съд, ако решението е взето в нарушение на закона или този дружествен договор. Искът се предявява срещу Дружеството и може да бъде заявен в срок от три месеца след вземане на решението.

V. УПРАВИТЕЛ

Чл.24./1/ Управителят на Дружеството се избира от Общото събрание.

/2/ Управителят организира и ръководи цялата стопанска, търговска и административна дейност на Дружеството с изключение на въпросите, които по закон или разпоредбите на този дружествен договор са възложени за решаване от Общото събрание.

/3/ Управителя:

1. представлява Дружеството, самостоятелно, заедно и поотделно със съдружниците пред трети лица, държавни органи и банките;

2. организира и отговаря за привеждане в изпълнение на решенията на Общото събрание, назначава и уволнява персонала на Дружеството;

3. организира правилното водене на финансовата отчетност в съответствие с действащите нормативни актове, редовните отчисления и внасянето на съответните данъчни облагания в бюджета;

4. съставя балансите на Дружеството и ги представя на Общото събрание;

5. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на Дружеството и следи за законосъобразността на решенията на Общото събрание.

Чл.25./1/ Управителят отговаря имуществено за причинените вреди на Дружеството. Иск за вреди пред съда срещу Управителя може да предяви всеки от съдружниците.

/2/ Без съгласието на съдружниците, Управителят няма право:

1. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

2. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

3. да отчуждава или обременява с тежести недвижимите имоти на Дружеството;

4. да извършва търговска дейност от свое име, сходна с предмета на дейност на Дружеството;

/3/ При нарушаване на задълженията по ал. 2, Управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.

/4/ Управителят е задължен да поддържа на български език освен книгите, които са задължителни по счетоводните изисквания и данъчните закони и следните съответно заверени книги:

1. книга на съдружниците, в която се вписва името на съдружника, гражданството, адреса, дяловото му участие в капитала и настъпилите изменения в периода на неговото членство на Дружеството;

2. протоколна книга на Общото събрание, в която се вписват приетите от съдружниците решения.

/5/ Управителят има право да ангажира отговорността на дружеството, като подписва договори и други документи задължаващи последното за суми не по-големи от 5 000.00 (пет хиляди) лева, а също и да извършва плащания до този размер. За извършване на плащания и подписване на документи за суми над 5 000.00 (пет хиляди) лева еднократно, и след достигане на границата от 20 000.00 (двадесет хиляди) лева общо, вследствие на всички извършени от управителя разпореждания, той може да подписва документи, да задължава дружеството и да извършва плащания, независимо от техния размер, само след валидно взето решение от Общото събрание на съдружниците в дружеството.

VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.26./1/ Стопанската година на Дружеството съвпада с календарната година, започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка година.

/2/ В края на всяка стопанска година, Управителят извършва опис на имуществото на Дружеството и съставя баланс /счетоводен отчет/, от който ясно да се вижда истинското стопанско положение на Дружеството, неговите печалби/загуби.

/3/ Балансът /годишният счетоводен отчет/, може да бъде проверен от избрани от Общото събрание проверители - дипломирани експерт-счетоводители и се представя за одобрение на годишното Общо събрание, придружен от отчетен доклад на Управителя.

Чл.27./1/ Печалбата на Дружеството се образува и разпределя в съответствие с действащите закони и нормативни актове.

/2/ Дивидентите се разпределят между съдружниците според дяловото им участие в капитала на Дружеството.

/3/ Загубите на дружеството се покриват от резервния фонд, а ако надвишат средствата по него - от допълнителни вноски на съдружниците или чрез теглене на кредити.

VII. ФОНДОВЕ, РАБОТНА ЗАПЛАТА

Чл.28. Дружеството образува фондове, както и определя отчисленията по тях по решение на Общото събрание.

Чл.29./1/ Дружеството само определя средствата за работна заплата, формата и системата на заплащане на труда въз основа на правила, одобрени от Общото събрание.

/2/ Отделни възнаграждения могат да се определят в зависимост от постигнатите крайни резултати от стопанската дейност.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.30./1/ Дружеството се прекратява:

1. когато остане само с един член, ако не се преобразува в Еднолично дружество;

2. по решение на Общото събрание, взето с единодушие;

3. чрез сливане и вливане в друго търговско дружество;

4. по решение на съда според глава XIII, раздел IV от Търговския закон;

/2/ Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Търговския закон.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият дружествен договор - устав е приет на учредително събрание на съдружниците и е подписан от тях.

С Ъ Д Р У Ж Н И Ц И:

1. ЗА „ФЮЧЪР ЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИС“ ЕООД:
(Виктор В. Томов)

2. ЗА „ПИ ВИ КОНСТРАКШЪН“ ООД:

.....
(Георги Ив. Ковачев)