ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„АГРОИНДЕКС“ ООД

Глава I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредяване, наименование, седалище, срок.

Чл. 1. „АГРОИНДЕКС“ ООД е търговско дружество с ограничена отговорност, учредено и осъществяващо дейността си съгласно българското законодателство. Дружеството осъществява стопанската си дейност под фирмата „АГРОИНДЕКС“ ООД. Фирмата на дружеството може да бъде изписвана на латиница.

Чл. 2. Седалището на Дружеството е град Стара Загора.

Чл. 3. Адресът на управление на Дружеството е гр. Стара Загора, ул. Димитър Наумов № 37.

Чл. 4. Дружеството е учредно за неопределен срок.

Юридически статут на дружеството

Чл. 5. Дружеството е юридическо лице по законодателството на Република България.

Чл. 6. 1/. Дружеството не отговаря за задълженията на своите съдружници.
2/. Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството се ограничава до размера на тяхното участие в неговия капитал.

Чл. 7. Дружеството се ръководи в своята дейност от условията на настоящия дружествен договор и действащите нормативни актове.

Предмет на дейност

Чл. 8. Дружеството има следният предмет на дейност: Производство и търговия в страната и извън страната с всички видове промишлени и селскостопански стоки. Производство, търговия и употреба на торове, пестициди, биологично активни вещества и химически продукти. Други дейности и услуги по чл. 1 от ТЗ, които не са забранени от закона. Валутни сделки /по законоустановения ред/.

Основни права, задължения и отговорности на съдружниците

Чл. 9. 1/. Съдружниците черпят правата си от клаузите на този договор и Търговския закон, а също и от другите нормативни актове, регламентиращи търговската дейност.

2/. */изм. и доп. на 23.11.2023 г./* Съдружници в дружеството са:

1. Мариана Владимирова Владимирова с ЕГН:
2. Теодора Веселинова Божинова с ЕГН:
3. Веселина Веселинова Божинова, с ЕГН:

Чл. 10.1/. Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на дружеството;
2. да участва в разпределението на печалбите съобразно дяловото си участие към момента на формирането им;
3. да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството или дела си в случай на прекратяване на участието си в дружеството;
4. да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната му документация;
5. да иска свикване на общо събрание на съдружниците.

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

Чл. 11. Всеки съдружник може на свои разноски да прави извлечения от книгата на съдружниците и от протоколите на Общото събрание на съдружниците.

Чл. 12. Всеки съдружник е длъжен:

1. да изплати или внесе дяловата си вноска в размерите и сроковете, определени с решение на Общото събрание, според изискванията на дружествения договор и действащото законодателство;
2. да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;
3. да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи на управление на Дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност, независимо от начина си на гласуване при приемането им;
4. да не създава пречки на Дружеството при осъществяване на неговата стопанска дейност;
5. да бъде добросъвестен и коректен във взаимоотношенията си със останалите съдружници;
6. да пази търговските тайни на Дружеството;
7. да не осъществява нелоялна конкуренция по отношение на Дружеството;
8. да прави определените от Общото събрание допълнителни вноски;

Чл. 13. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловите си вноски, които са направили или са длъжни да направят в капитала на дружеството.

Глава II
РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Размер на капитала и разпределение

Чл. 14. Капиталът на дружеството е 2500 /две хиляди и петстотин/ евро, разпределен в 50 /петдесет/ дяла, всеки от по 50 /петдесет/ евро. Капиталът на дружеството е внесен изцяло

Чл.15. */изм. и доп. на 23.11.2023 г./* Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:

1. Мариана Владимирова Владимирова с ЕГН: , притежава 20 /двадесет/ броя дялове от капитала на дружеството с общ размер 1000 /хиляда/ евро.

2. Теодора Веселинова Божинова с ЕГН: притежава 25 /двадесет и пет/ броя дялове от капитала на дружеството с общ размер 1250 /хиляда двеста и петдесет/ евро;

3. Веселина Веселинова Божинова, с ЕГН:, притежава 5 /пет/ броя дялове от капитала на дружеството с общ размер 250 /двеста и петдесет/ евро.

Чл. 16. 1/.Управителят на дружеството, при поискване издава удостоверение – свидетелство за дяловото участие и размера на дела на всеки съдружник.
2/. Удостоверение за дяловото участие може да бъде издавано само за цял дял. Удостоверението не е ценна книга и представлява доказателство за членството в дружеството.

Увеличаване и намаляване на капитала и прехвърляне на дялове

Чл. 17. Увеличаването на капитала се извършва с решение на Общото събрание, в което се определя начинът на извършването му съобразно възможностите, които Търговският закон предвижда за това.

Чл. 18. При извършване на непарични вноски в капитала на Дружеството, оценката им се извършва по реда, предвиден в Търговския закон. По взаимно съгласие на съдружниците в дружествения договор може да бъде вписана по – ниска оценка на непаричната вноска от оценката, посочена от вещите лица.

Чл. 19. При увеличение на капитала, несвързано с приемане на нови съдружници, всеки съдружник има право да участва в увеличението пропорционално на размера на притежавания дял, освен ако в решението на Общото събрание не се предвиди друго разпределение.

Чл. 20. Капиталът може да бъде намален с решение на Общото събрание при спазване изискванията на Търговския закон.

Чл. 21. 1/. Прехвърлянето на дялове между съдружници е свободно, а на лица, които не са съдружници – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
2/. Прехвърлянето се извършва с договор, чиито подписи трябва да са нотариално заверени. Прехвърлянето на дялове между съдружници трябва да се заяви пред Дружеството в седемдневен срок от извършването му.
3/. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Чл. 22. Всеки съдружник има право на глас в Общото събрание на съдружниците, на дивидент и на ликвидационен дял, които съответстват на броя на притежаваните от него дялове от дружествения капитал.

Имущество и дружествен дял

Чл. 23. Имуществото на Дружеството включва всички негови активи, пасиви, права и задължения.

Чл. 24.1/. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя от дяловете му в капитала.
2/. Докато трае Дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си.
3/. Недопустимо е уговарянето на лихви върху дяловете на съдружниците.

Чл. 25. Дружествените дялове са неделими, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделянето на дружествен дял.

Чл. 26. Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражнят правата си по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела са длъжни да определят измежду тях лице, което ще ги представлява в отношенията им с Дружеството.

Допълнителни парични вноски

Чл. 27.1/. По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.
2/. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете от капитала освен, ако Общото събрание не реши друго.
3/. Съдружник, който не е гласувал за решението по ал.1 има право да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие по реда, предвиден в настоящия дружествен договор. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието – за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението – за всички останали съдружници.
4/. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството и за тях може да се уговори изплащането на лихви от Дружеството.
5/. Направените допълнителни вноски подлежат на връщане на съдружниците по реда, определен с решение на Общото събрание.

Глава III
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК. ПРЕКРАТЯВЯНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 28.1/. Отношенията между съдружниците се уреждат съгласно разпоредбите на този договор и нормите на Търговския закон.
2/. Всеки съдружник е длъжен да спазва договора и решенията на Общото събрание на Дружеството.

Приемане на нов съдружник

Чл. 29.1/. Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците, в която новият съдружник декларира, че приема членството в Дружеството при условията на настоящия договор.
2/. Управителят докладва постъпилата молба на Общото събрание на съдружниците, което проверява дали кандидатът отговаря на останалите законови и договорни изисквания.
3/. В решението за приемане Общото събрание определя и размера на вноската, която новият съдружник трябва да направи, освен ако новият съдружник се приема на основание придобиване на дружествен дял и дялове от капитала от съдружник.
4/. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в търговския регистър.

Прекратяване на участие в Дружеството

Чл. 30. Участието на съдружник в Дружеството се прекратява:
А/ при смърт или поставяне под пълно запрещение, когато съдружникът е физическо лице;
Б/ при изключване;
В/ при прекратяване с ликвидация /за съдружник – юридическо лице/;
Г/ при обявяване на съдружника в несъстоятелност;
Д/ при напускане от съдружника по негово желание
Е/ когато съдружникът отчужди дружествения си дял – съответно всички притежавани от него дялове от капитала.

Чл. 31. Всеки съдружник може да напусне Дружеството след отправяне на писмено предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестието е 3 месеца.
2/ Прекратилият участието си съдружник се заличава като съдружник след изтичане на предизвестието.

Чл. 32.1/. Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:
А/ не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на Дружеството.
Б/ не изпълнява решенията на Общото събрание.
В/ действа против интересите на Дружеството.
Г/ при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай, че съдружникът не е упражнил правото си за напускане.
2/ Предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването. В гласуването не участва предложеният за изключване съдружник.
3/ Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от Общото събрание срок, който не може да бъде по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника и го предупреждава за изключването. В този случай, съдружникът губи правото си върху направените вноски.

Чл. 33.1/. При прекратяване на участието в дружеството, независимо от основанието за това, може да бъде постигнато съгласие с прекратилия участието си съдружник /съответно – с неговите наследници или правоприемници/ дяловото му участие да се изкупи от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в капитала или в съотношение, определено с решение на Общото събрание.
2/ При непостигане на съгласие за изкупуване по ал.1 с този дял се намалява капитала на дружеството, а на прекратилия участието си съдружник /съответно – на неговите наследници или правоприемници/ се изплаща паричната равностойност на дела му, съобразно закона и клаузите на този договор.

Чл. 34.1/. Имуществените последици при прекратяването на участието в Дружеството се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.
2/. Срока за изплащане на паричната равностойност на дружествения дял, определен по размер съобразно предходната алинея, се определя от Общото събрание, но не може да бъде по – дълъг от 12 месеца, считано от датата на прекратяване на членството. Лихва за забава върху паричната равностойност на дружествения дял се дължи след изтичане на този срок.

Глава IV
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 35. Органи на управление на Дружеството са:
а/ Общо събрание на съдружниците
б/Управителя, съответно - управителите

Общо събрание

Чл. 36.1/. Общото събрание на съдружниците е върховен орган на Дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.
2/ Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или техните представители.
3/ Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото са неговите дялове в капитала.
4/ Управителят на Дружеството участва в заседанието на Общото събрание с право на съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 37. Съдружниците могат да участват в Общото събрание чрез представител, който е писмено упълномощен. Съдружник - юридическо лице се представлява в Общото събрание от неговия законен представител или от специално упълномощено физическо лице.

Чл. 38. 1/. Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност за приемане на решения относно:
1. изменения и допълнения на настоящия дружествен договор;
2. приемане на нови съдружници;

3. даване съгласие за прехвърляне на дял на нов дружествен член;
4. изключване на съдружник от Дружеството;
5. вземане на решения за увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството;
6. вземане на решения за допълнителни парични вноски;
7. приемане на годишните финансови отчети на Дружеството;
8. разпределение на печалбата на Дружеството и нейното изплащане;
9. избиране и освобождаване от длъжност на управителя на Дружеството, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
10. откриване и закриване на клонове и представителства и участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина, както и определяне на капитала за тази цел;
11. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
12. преобразуване или прекратяване на Дружеството;
13. предявяване на иск от страна на Дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеса;
14. всеки друг въпрос, изрично предвиден в закона или в настоящия договор.

Чл. 39. 1/. Общото събрание на съдружниците се свиква на от Управителя на Дружеството най - малко два пъти годишно.
2/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако Управителят не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.
3/. Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага, щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала на Дружеството, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 40.1/. Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание или на извънредно такова чрез писмена покана, получена от всеки съдружник лично или чрез препоръчано писмо с обратна разписка най - малко 7 дни преди определената дата на заседанието.
2/. В поканата за свикване на Общото събрание на съдружниците се посочват денят, часът и мястото на провеждане на заседанието, както и неговият дневен ред.
3/. Заседанията на Общото събрание на Дружеството се провеждат по седалището на Дружеството, освен ако съдружниците единодушно решат друго. Разходите за участие на съдружниците в заседанията на Общото събрание са за тяхна сметка.
4/. Когато датата на заседанието на Общото събрание на съдружниците е определена на предшестващото заседание, присъстващите членове на Общото събрание се считат редовно поканени и на тях допълнителна покана не се изпраща.
5/. Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните алинеи на настоящия член. В този случай съгласието на съдружниците трябва да бъде отразено писмено в протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците.

Чл. 41. 1/. Заседанията на Общото събрание са редовни, ако всичките му членове са поканени и на тях присъстват повече от половината от всички съдружници или техни представители.
2/. Когато Общото събрание на съдружниците е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново заседание в срок до 1 месец и то е законно, независимо от представения на

него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата на първото заседание.

Чл. 42. 1/. Решенията на общото събрание на съдружниците се вземат с единодушие от присъстващите, освен ако закона или този договор предвиждат друго.
2/. За приемане на решение по т. 5 на чл. 38 е необходимо единодушие на всички съдружници.
3/. Решенията по т. 1, 2, 3, 4, 6 и 12 на чл. 38 се приемат с мнозинство повече от три четвърти от капитала. Изключваният съдружник не гласува и неговите дялове се приспадат от капитала при определяне на мнозинството.
4/. За решенията на Общото събрание, включително и за решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 ТЗ, се съставя протокол в писмена форма. За валидността на решенията, включително по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 ТЗ, не е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на протокола.

Чл. 43. Общото събрание на съдружниците се ръководи от председател, който присъства на заседанието и е избран с обикновено мнозинство. За спазването на процедурата при подготовката на протокола се избира секретар, който изпълнява и ролята на преброител на гласовете при гласуването в Общото събрание на съдружниците. При липса на друго решение на Общото събрание функциите на председател и секретар се изпълняват от управителя.

Чл. 44. Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са включени в дневния ред, посочен в поканата за свикването му, освен ако на заседанието на Общото събрание на съдружниците присъстват всички съдружници или техни представители и ако няма възражения от тяхна страна.

Чл. 45. 1/. Решенията на общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.
2/. В тези случаи управителят изготвя проекторешение и го изпраща на всички членове на Общото събрание, като определя срок за неприсъствено гласуване. Всеки от съдружниците е длъжен в посочения срок да гласува като заяви писмено дали е "за" или "против" предложеното проекторешение. Изпращането на проекторешението и гласуването може да става и по телекс или факс. Каквато и да било резерва по предложеното проекторешение или липсата на гласуване се смята за несъгласие. Решението се счита прието, ако всички съдружници са гласували "за" предложеното решение.

Чл. 46. 1/. За заседанията на Общото събрание на съдружниците се водят протоколи, които се съхраняват в архива на дружеството . В протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците се записват проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от съдружниците.
2/. Преписи и извлечения от протоколите се издават от председателя на съответното заседание на Общото събрание на съдружниците или от Управителя на Дружеството.

Чл. 47. Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание на съдружниците от съответния Окръжен съд, ако решенията са взети в нарушение на закона или настоящия договор. Ако решението на Общото събрание на съдружниците е атакувано от Управителя на дружеството, Общото събрание на съдружниците избира свой временен представител за водене на съдебния процес.

Управител/и/

Чл. 48. 1/. Дружеството се представлява и управлява от назначените от Общото събрание един или повече управители, които може и да не са съдружници в дружеството. В търговския регистър се вписва името на управителя /респ. управителите/, които представят нотариално заверено съгласие с образец на подписа си.

Чл. 49. /1/ В случай че за управител /респ. управители/ са избрани лица, които не са съдружници, Общото събрание определя условията на Договорите за управление и овластява съдружник, който да сключи договори от името на Дружеството.
/2/ Договорът за управление на всеки от управителите може да бъде прекратен по решение на Общото събрание и преди изтичането на определения в договора срок.

Чл. 50 Управителят /респ. управителите/ могат да поискат да бъдат освободени от заеманата длъжност и заличени от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В случай, че в срок от един месец от получаване на уведомлението Дружеството не приеме решение и не впише освобождаването му /им/ в търговския регистър, управителят /респ. управителите/ могат сами да заявят за вписване това обстоятелство.

Чл. 51. 1/. Управителят /респ. управителите/ организират и ръководят цялата стопанска дейност на Дружеството. Той /те/ решават всичките въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия договор са възложени за решаване изключително от Общото събрание на съдружниците.
2/. При водене на работите на Дружеството, Управителят /респ. управителите/ са длъжни да се ръководят от закона, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

Чл. 52. 1/. Управителят /респ. управителите/ нямат право, освен със съгласие на дружеството:

а/ от свое или чуждо име да извършват търговски сделки за своя или чужда сметка;

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

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

2/. Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.
3/ Съгласието на дружеството по ал.1 се смята, че е дадено, когато с решението за избор на управител/и/, общото събрание на съдружниците не е наложило изрично някое от ограниченията по ал.1. Ограниченията по ал. 1 могат да бъдат наложени и с последващо

решение на общото събрание, с което се определя и срок за преустановяване на дейностите за които то се отнася.

Чл. 53. При нарушаване на ограниченията по предходния член, когато такива са наложени с решение на общото събрание, всеки от управителите дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Глава V
БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 54. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година, освен ако не е предвидено друго със закон.

Чл. 55. Дружеството води счетоводство, в което отразява движението на имуществото и го регистрира в хронологичен ред при спазване на изискванията на Закона за счетоводството и Търговския закон.
2/. Ежегодно, в законоустановения срок управителят свиква Общото събрание за разглеждане на годишния финансов отчет и въпросите относно разпределението на печалбата.

Чл. 56. Когато действащото законодателство изисква годишният финансов отчет да се заверява от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие, Общото събрание на съдружниците избира проверител преди изтичането на календарната година.
Чл.57. 1/. При спазване изискванията на закона, Общото събрание определя печалбата, която подлежи на разпределение под формата на дивидент.
2/. Размерът на дивидента на всеки съдружник се определя пропорционално на неговия дял в капитала.
3/. Дружеството не може да разпределя дивиденти преди да покрие загубата, включително за предходни години.
4/. По решение на Общото събрание дължимият за разпределение дивидент може да се капитализира и да послужи за увеличение на капитала на Дружеството.

Глава VI
КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 58. Дружеството води счетоводни и търговски книги съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството.

Чл. 59. Дружеството води Книга за дяловото участие на съдружниците, в която се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

Чл.60. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на дружествените книги.

Глава VII
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 61. Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание на съдружниците или в предвидените от закона случаи.

Чл. 62. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда, предвиден в закона. При ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъкът от актива се разпределя между съдружниците съразмерно с дяловото им участие в капитала.

Чл. 63. */изм. и доп. на 23.11.2023 г./* Този договор е приет на Общо събрание на съдружниците на дружеството, проведено на 26.03.2020 год. и е изменен на Общо събрание на съдружниците проведено на 23.11.2023 г. и 20.08.2026 г.

За неуредените с настоящия дружествен договор отношения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите норми на действащото законодателство.

Изменения и допълнения на този договор се правят само по реда, предвиден в него и подлежат на обявяване в търговския регистър.

Съдружници: 1. Мариана Владимирова Владимирова……

2. Теодора Веселинова Божинова……

3. Веселина Веселинова Божинова……