

„Д КОНСЕЙ“ ООД

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на дружество с ограничена отговорност „Д Консей“

Днес, 19.03.2019 година /*дванадесети март две хиляди и деветнадесета година*/ в гр. София,
ние

Антонио Венциславов Петков, ЕГН: 9601186346, с л.к. № 645818458, изд. на 27.04.2015г. от
МВР – София

И

„Топлофикация Русе“ ЕАД – вписано в Търговския регистър с ЕИК 117005106, със
седалище и адрес на управление гр. Русе п к 7009, ул. „ТЕЦ Изток“ № 1, представлявано от
Севдалин Желев Желев – изпълнителен директор,

наричани за краткост поотделно Съдружник и заедно Съдружници
на основание чл. 114, ал. 1 вр. чл. 115 от ТЗ одобряваме и подписваме настоящия дружествен
договор на дружество с ограничена отговорност с наименование „Д Консей“.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ Този договор урежда учредяването, организационното устройство и дейността на
дружеството с ограничена отговорност, което е със статут на самостоятелно юридическо лице
и е с капитал, разпределен в дялове.

/2/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице, различно от съдружниците.

/3/ Дружеството не отговаря за задължения на съдружниците.

/4/ Отговорността на съдружниците се ограничава до направените и дължими дялови вноски.

ФИРМА

Чл. 2. /1/ Фирмата, под която дружеството ще осъществява дейност, е „Д Консей“ ООД.

/2/ Фирменото наименование и адреса на управление на дружеството се посочват във всички
негови документи.

СЕДАЛИЩЕ

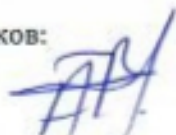
Чл. 3. Седалището и адреса на управление на дружеството е България, Област София, гр. гр.
София, ж.к. Лев Толстой бл. 63, вх. Г, ет. 1, ап. 38.

СРОК

Чл. 4. Дружеството е учредено за неограничен срок

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Антонио Петков:



Севдалин Желев – ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД:


стр.1

„Д КОНСЕЙ“ ООД

Чл. 5. /1/ Предметът на дейност на дружеството е извършване на вътрешно- и външно-търговска дейност; импорт и експорт; търговско представителство; посредничество; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, инженерингова дейност; изграждане, монтаж и ремонт на енергетично оборудване; покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработена или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, складова и лизингова дейност; търговия със стоки за потребление, строителни материали и суровини; търговия с хранителни стоки, ресторантьорство; транспортни услуги; сделки с недвижими имоти; строителна и монтажна дейност на сгради, съоръжения и инсталации за тях, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

/2/ Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв разрешен от закона вид, както и да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин, включително и да придобива права върху обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау.

/3/ Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

III. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ, ОТГОВОРНОСТ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 5 901 222,00 /пет милиона деветстотин и една хиляди двеста двадесет и два/ лева, разпределени в 5 901 222 /пет милиона деветстотин и една хиляди двеста двадесет и два/ дяла, всеки от които по 1,00 /един/ лев.

/2/ Капиталът е формиран от парична и непарична вноска.

/3/ Паричната вноска в капитала в размер на 100 /сто/ лева е внесена при учредяването на дружеството в пълен размер.

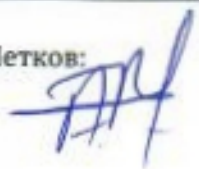
/4/ Непаричната вноска в капитала в размер на 5 901 122 /пет милиона деветстотин и една хиляди сто двадесет и два/ лева се състои от:

- 1. Инсталация за сепариране, включваща следните активи:** **1.1.** право на строеж върху 17812 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 63427.92.7; **1.2.** Трансформатор 1, представляващ маслен Трансформатор-20/04kV; 630kVA; **1.3.** Трансформатор 2, представляващ маслен Трансформатор-20/04kV; 630kVA; **1.4.** Разпределителна уредба, представляваща Комутационна апаратура за 2бр. Трансформатори 20/04kV; **1.5.** Спринклерна инсталация, представляваща сухотръбна инсталация с КСК; **1.6.** Помпена станция, представляваща помпена станция в противопожарен резервоар; **1.7.** Пожароизвестителна инсталация, представляваща микропроцесорна система на база на централа FS 5200; **1.8.** Противопожарен резервоар за вода, представляващ стоманобетонна конструкция, вкопана в земята с полезен обем 250м³; **1.9.** Локална пречиствателна станция, представляваща тип модел БИОТЕХ ВТ-30, вкопана в земята; **1.10.** Захранващ бункер поз.1 с характеристики 3000×2800, обем 8 m³; **1.11.** Платформа, тип транспортър с характеристики В 1500×7600, наклон $\alpha=20^\circ$, скорост $v=0.02+0.10$ m/s; **1.12.** Равномерно разпределително устройство QNBL-80 с характеристики Ø800×1500, мощност $P=7.5$ kW, регулируемо нагоре и надолу, напред и назад; **1.13.** Лентов транспортър с характеристики В 1200×20000, наклон $\alpha=18^\circ$, със скорост $V=0+0.35$ m/s, мощност $P=5.5$ kW; **1.14.** Платформа за ръчно сортиране с характеристики В 4500×4200, с работни места по две от двете страни, всичко 4 работника; **1.15.** Барабанно сито с характеристики Ø 2400×12000, наклон $\alpha=6^\circ$,

„Д КОНСЕЙ“ ООД

мощност $P=37 \text{ kW}$, обороти $n=8\text{--}16 \text{ г/мин}$, мрежа 80×80 ; **1.16.** Транспортър за едри фракции, надситов с характеристики $B 1200\times 13500$, наклон $\alpha=18^\circ$, шаси със скорост $V=0.8 \text{ m/s}$, мощност $P=5.5 \text{ kW}$; **1.17.** Машина за сортиране на тежки и леки фракции QNFX с характеристики мощност $P=22 \text{ kW}$ и 2 kW ; **1.18.** Транспортър за леки продукти с характеристики $B 1000\times 4700$, наклон $\alpha=18^\circ$, със скорост $V=0.8 \text{ m/s}$, мощност $P=3 \text{ kW}$; **1.19.** Сортиращ транспортър за леки продукти с характеристики $B 1000\times 15600$, наклон $\alpha=18^\circ$, със скорост $V=0.3 \text{ m/s}$, мощност $P=4 \text{ kW}$; **1.20.** Платформа за ръчно сортиране с характеристики $B 4200\times 600$, с работни места по четири от двете страни, всичко 8 работника; **1.21.** Балираща преса FDY-850 с характеристики производителност 5 t/h , мощност $P=26 \text{ kW}$, размер на опаковката $850\times 1000\times L$; **1.22.** Транспортър за тежки продукти с характеристики $B 1200\times 15600$, наклон $\alpha=18\text{--}0^\circ$, шаси със скорост $V=0.3 \text{ m/s}$, мощност $P=4 \text{ kW}$; **1.23.** Магнитен сепаратор RCYD-12G1, представляващ конструкция тип постоянен магнит с автоматично разтоварване на желязото, интензивност на магнитното поле 900 Gs , $P=4 \text{ kW}$; **1.24.** Приеман транспортър за дребни фракции, подситов с характеристики $B 1000\times 9000$, наклон $\alpha=6^\circ$, шаси със скорост $V=0.8 \text{ m/s}$, мощност $P=4 \text{ kW}$; **1.25.** Транспортър за дребни фракции с характеристики $B 1000\times 17280$, наклон $\alpha=18\text{--}0^\circ$, със скорост $V=0.8 \text{ m/s}$, мощност $P=5.5 \text{ kW}$; **1.26.** Магнитен сепаратор RCYD-10G1, представляващ конструкция тип постоянен магнит с автоматично разтоварване на желязото, интензивност на магнитното поле 900 Gs , $P=3 \text{ kW}$; **1.27.** Товарен транспортър с характеристики $B 1200\times 12000$, наклон $\alpha=18^\circ$, шаси със скорост $V=0.35 \text{ m/s}$, мощност $P=5.5 \text{ kW}$; **1.28.** Шредер QF-800 с характеристики производ. 5 t/h ; $P=18 \text{ kW}$ и $P=22 \text{ kW}$; **1.29.** Табло за управление – по част КиП и А; **1.30.** Платформа за инвалиди, представляваща Хидравлична платформа с две спирки; **1.31.** Външна канализация, представляваща връзка със съществуващия канализационен колектор на фирма "Дунарит" АД; **1.32.** Дъждовен канал, предназначен да обира дъждовни води заустена в дерето, западно от терена; **1.33.** Външен водопровод за връзка с градската мрежа и водомерна шахта; **1.34.** Дизел генератор с характеристики Тип IDEA IDJ 75P 400/230V; 75kVA/60kW; **1.35.** Кантар 1, представляващ безшахтова автомобилна везна 18 м./60 т. ; **1.36.** Кантар 1, представляващ безшахтова автомобилна везна 18 м./60 т. ; **1.37.** Външна ограда, представляваща стоманобетонни колове, телена мрежа $5\times 5 \text{ см.}$; **1.38.** Бетонирана площадка с характеристики Двоиноармиран бетон $D=0.2 \text{ m}$. Инсталацията е с първоначална стойност на завеждане 2 655 454,79 лв. **Основание за правата на вносителя** Топлофикация Русе ЕАД върху гореописания актив са документи за придобиване и протокол от 31.10.2018 г. за завеждане. **Пазарната стойност** на гореописания актив е в размер на 2 697 379,00 лв. съгласно експертна оценка от 27.12.2018 г. на три вещи лица по акт за назначаване от Агенцията по вписванията № 20181123112017 от 26.11.2018 г.

- 2. ТРАФОПОСТ** – сграда с идентификатор № 63427.92.7.1. /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка деветдесет и две точка седем точка едно/ по скица на сграда № 15-743327/15.10.2018 г. от СГКК гр. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Русе, община Русе. Сградата е



„Д КОНСЕЙ“ ООД

разположена в поземлен имот с идентификатор № 63427.92.7 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка деветдесет и две точка седем/ със застроена площ 19,00 кв. м. /деветнадесет квадратни метра/, на един етаж, с предназначение сграда за енергоснабдяване. Описанието на сградата е съгласно нотариален акт № 193, том 1, рег. № 5327, дело № 151/2018 г. от 22.10.2018 г. Сградата е с първоначална стойност на завеждане 13 445,06 лв. съгласно протокол от 31.10.2018 г. **Основание за правата на вносителя Топлофикация Русе ЕАД** върху гореописания имот е нотариален акт за собственост № 193, том 1, рег. № 5327, дело № 151/2018 г. от 22.10.2018 г. на нотариус Пеню Шилков, вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 13748/22.10.2018 г., акт № 131, том 33, дело № 6869. **Данъчната оценка** на гореописания имот е 3 468,70лв. съгласно удостоверение за данъчна оценка № Д0008262/07.12.2018 г. на Община Русе, Дирекция Местни данъци и такси. **Пазарната стойност** на гореописания имот е в размер на 10 387,00 лв. съгласно експертна оценка от 27.12.2018 г. на три вещи лица по акт за назначаване от Агенцията по вписванията № 20181123112017 от 26.11.2018 г.

3. **ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ** – сграда с идентификатор № 63427.92.7.2. /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка деветдесет и две точка седем точка звездно/ по скица на сграда №15-743334/15.10.2018г. от СГКК гр. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Русе, община Русе. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор №63427.92.7 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка деветдесет и две точка седем/ със застроена площ от 4 432 кв.м. /четири хиляди четиристотин тридесет и два квадратни метра/, на един етаж, с предназначение промишлена сграда, представляваща производствено хале, разделено на три зони – приемно хале, хале за сепариране с прилежащи към него приемна зона и зона за отделни фракции за компост и за изгаряне, хале за съхранение на сортираните и балирани отпадъци. Описанието на сградата е съгласно нотариален акт № 193, том 1, рег. № 5327, дело № 151/2018 г. от 22.10.2018 г. Сградата е с първоначална стойност на завеждане 2 734 208,73лв. съгласно протокол от 31.10.2018 г. **Основание за правата на вносителя Топлофикация Русе ЕАД** върху гореописания имот е нотариален акт за собственост № 193, том 1, рег. № 5327, дело № 151/2018г. от 22.10.2018г. на нотариус Пеню Шилков, вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 13748/22.10.2018г., акт № 131, том 33, дело № 6869. **Данъчната оценка** на гореописания имот е 942 914,60лв. съгласно удостоверение за данъчна оценка № Д0008262/07.12.2018г. на Община Русе, Дирекция Местни данъци и такси. **Пазарната стойност** на гореописания имот е в размер на 2 769 309,00лв. съгласно експертна оценка от 27.12.2018 г. на три вещи лица по акт за назначаване от Агенцията по вписванията №20181123112017 от 26.11.2018г.

4. **АДМИНИСТРАТИВНО-БИТОВА СГРАДА** – сграда с идентификатор №63427.92.7.3. /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка деветдесет и две точка седем точка три/ по скица на сграда №15-743342/15.10.2018 г. от СГКК гр. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Русе, община Русе. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор



„Д КОНСЕЙ“ ООД

№63427.92.7 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка деветдесет и две точка седем/ със застроена площ 273 кв.м. /двеста седемдесет и три квадратни метра/, на два етажа – на първи етаж са разположени съблекални, тоалетни, душове, стая за почивка и столова, на втория етаж са разположени офисни стаи, приемна зала, тоалетни и кухненски бокс. Административните помещения са със самостоятелен вход от запад, с предназначение административна, делова сграда. Описанието на сградата е съгласно нотариален акт №193, том 1, рег. № 5327, дело № 151/2018г. от 22.10.2018г. Сградата е с първоначална стойност на завеждане 388 261,64лв. съгласно протокол от 31.10.2018г. **Основание за правата на вносителя Топлофикация Русе ЕАД** върху гореописания имот е нотариален акт за собственост № 193, том 1, рег. № 5327, дело № 151/2018г. от 22.10.2018г. на нотариус Пеню Шилков, вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 13748/22.10.2018г., акт № 131, том 33, дело № 6869. **Данъчната оценка** на гореописания имот е 80 316,60лв. съгласно удостоверение за данъчна оценка № Д0008262/07.12.2018г. на Община Русе, Дирекция Местни данъци и такси. **Пазарната стойност** на гореописания имот е в размер на **394 694,00лв.** съгласно експертна оценка от 27.12.2018г. на три вещи лица по акт за назначаване от Агенцията по вписванията № 20181123112017 от 26.11.2018г.

5. **КОНТРОЛНО-ПРОПУСКВАТЕЛЕН ПУНКТ** – сграда с идентификатор № **63427.92.7.4.** /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка деветдесет и две точка седем точка четири/ по скица на сграда № 15-743345/15.10.201г. от СГКК гр. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота гр. Русе, община Русе. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 63427.92.7 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка деветдесет и две точка седем/ със застроена площ 17 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/, на един етаж, с предназначение друг вид производствена инфраструктурна сграда. Описанието на сградата е съгласно нотариален акт № 193, том 1, рег. № 5327, дело № 151/2018г. от 22.10.2018г. Сградата е с първоначална стойност на завеждане 42 139,73лв. съгласно протокол от 31.10.2018г. **Основание за правата на вносителя Топлофикация Русе ЕАД** върху гореописания имот е нотариален акт за собственост № 193, том 1, рег. № 5327, дело № 151/2018г. от 22.10.2018г. на нотариус Пеню Шилков, вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 13748/22.10.2018г., акт № 131, том 33, дело № 6869. **Данъчната оценка** на гореописания имот е 3 306,00лв. съгласно удостоверение за данъчна оценка № Д0008262/07.12.2018г. на Община Русе, Дирекция Местни данъци и такси. **Пазарната стойност** на гореописания имот е в размер на **29 353,00лв.** съгласно експертна оценка от 27.12.2018г. на три вещи лица по акт за назначаване от Агенцията по вписванията № 20181123112017 от 26.11.2018г.

Непаричната вноска е оценена в експертна оценка от 27.12.2018 г. от три вещи лица по акт за назначаване от Агенцията по вписванията №20181123112017 от 26.11.2018г., съгласно която същата е оценена на **5 901 122 /пет милиона деветстотин и една хиляди сто двадесет и два лева/ лева** и вносителят й **ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД** може да запише **5 901 122 /пет милиона деветстотин и една хиляди сто двадесет и два/ дяла**, всеки от които на стойност **1 /един/ лев**.



стр.3

„Д КОНСЕЙ“ ООД

ДЯЛОВЕ

Чл. 7. /1/ Дяловото участие на всеки от съдружниците в капитала на дружеството се разпределя както следва:

Антонио Венциславов Петков – 100 /сто/ дяла на стойност 100.00 /сто/ лева

„ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД - 5 901 122 /пет милиона деветстотин и една хиляди сто двадесет и два/ дяла на стойност 5 901 122.00 /пет милиона деветстотин и една хиляди сто двадесет и два/ лева

/2/ Задължението за внасяне на дружествен дял не може да бъде опрощавано, както и да се приема от задълженията на дружеството към съдружника.

Чл. 8. Всеки дял дава право на един глас в общото събрание на съдружниците, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

Чл. 9. Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника, който го дължи, и няма възможност той да бъде продаден на друго лице, останалите съдружници са длъжни да изплатят недостига съразмерно с дяловете си или да намалят с него дружествения капитал по съответния ред.

Чл. 10. /1/ Дружеството води книга на дяловете.

/2/ В книгата на дяловете се изписват трите имена на физическо лице /наименование на юридическо лице, размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

/3/ Вписванията и отбелязванията в книгата за сертификатите се прави от управителя на дружеството.

/4/ Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете. Не могат да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 11. /1/ Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

/2/ При прехвърляне на дружествен дял, правоприменникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 12. /1/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

/2/ Прехвърлянето на дружествени дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

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

/4/ Нов съдружник се приема от Общото събрание по подадена от него молба, в която заявява, че приема условията на Дружествения договор. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в Търговския регистър.

УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА



стр.6

„Д КОНСЕЙ“ ООД

Чл. 13. /1/ Увеличението на капитала се извършва с решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

1. Увеличаване на капитала съразмерно на дяловото участие;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници.

/2/ Увеличението на капитала по реда на т.1 и т.2 е допустимо само за дяловете на съдружниците-учредители или за дяловете на техните правоприменици.

Чл. 14. Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

1. Намаляване на стойността на дяловете в капитала;
2. Връщане на дела на прекратил участието си съдружник;
3. Освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от дела от капитала.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 15. Когато капиталът спадне под номинала, съдружниците могат да вземат решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

IV. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 16. Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на дружеството
2. да участва в разпределението на печалбата съобразно дяловото си участие
3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела
4. да преглежда книгата на дружеството
5. да получи ликвидационен дял съобразно приспадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството.

Чл. 17. Всеки съдружник е длъжен:

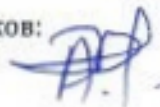
1. да изплати дяловата си вноска в определените срокове
2. да участва в управлението на дружеството
3. да оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството
4. да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците.

Чл. 18. /1/ При загуби на дружеството или 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 на съдружниците в капитала.

Чл. 19. /1/ Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставянето му под запрещение
2. при изключване от дружеството
3. с писмено предизвестие, направено най-малко 3 /три/ месеца преди датата на прекратяване
4. при прекратяване с ликвидация – за съдружник юридическо лице



стр. 2

„Д КОНСЕЙ“ ООД

5. при обявяване в несъстоятелност.

/2/ Имуществените последици при прекратяване на участието на съдружник се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл. 20./1/ Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се счита 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 1 /един/ месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването, ако не изпълни задълженията в срока.

/2/ В случаите по ал.1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

/3/ Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството.
2. Не изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците
3. Действа против интересите на дружеството
4. При невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от Търговския закон.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И РЕД ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯТА

Чл. 21. /1/Органи на дружеството са:

1. Общо събрание
2. Управител/управители.

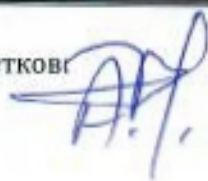
/2/ Управителят може да не е съдружник.

Чл. 22. /1/ Общото събрание се състои от съдружниците.

/2/ Управителят на дружеството участва в заседанията на общото събрание на съдружниците с право на съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 23. Общото събрание:

1. Изменя и/или допълва дружествения договор
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дял на нов член, взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството, в това число и преобразуване на дружеството чрез промяна на правната форма
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане. Взема решения за назначаване на финансов одитор на дружеството
4. Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала
5. Взема решения за откриване, прехвърляне или закриване на подразделения на дружеството
6. Избира управител/и и определя възнаграждението, взема решение за освобождаване от отговорност
7. Взема решения за поемане на задължения от дружеството, които биха довели до финансови затруднения, одобрява сключването на договори за заеми
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях



„Д КОНСЕЙ“ ООД

9. Взема решения за предявяване на искиове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него
 10. Взема решения за допълнителни парични вноски
 11. Назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несостоятелност и в случаите за назначаване на особен търговски управител при сделки по Закона за особените залози
 12. Взема и други решения, предоставени в негова компетентност по силата на закона или настоящия дружествен договор и имащи отношение към дейността на дружеството
- /2/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание на съдружниците, колкото е неговия дял в капитала.
- /3/ Решенията по ал. 1, т. 1, 2 и 10 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 4, 7 и 9 с единодушието на всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от капитала.
- /4/ Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, освен за съдружниците – юридически лица и законните представители.

Чл. 24. /1/ Общото събрание се свиква от управителя на редовно заседание най-малко веднъж на веднъж годишно.

/2/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание на извънредно заседание по писмено искане на съдружниците с дялове равни или надвишаващи една десета от капитала на дружеството. Ако управителят не свика събранията в двуседмичен срок, то съдружниците, поискали свикването имат правото да свикат събранията.

/3/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага, щом загубите на дружеството надхвърлят една четвърт от капитала.

Чл. 25. /1/ Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 2 /два/ дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва дневния ред.

/2/ Когато Общото събрание определи дата на следващо заседание, присъстващите съдружници се считат за редовно поканени.

/3/ Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 26. Дружеството води протоколна книга за решенията на Общото събрание. За протоколите е достатъчна обикновена писмена форма и не е необходимо същите да бъдат с нотариална заверка на подпис/и и/или съдържание.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 27. /1/ Дружеството се представлява и управлява от управител/и, избран/и от Общото събрание на съдружниците.

/2/ Ако е избран повече от един управител, дружеството се представлява от управителите заедно или поотделно.

/3/ Овластяването на управителя/ите може да бъде оттеглено по всяко време по решение на съдружниците, без предизвестие, което се отразява в Търговския регистър.

Чл. 28. Управителят на дружеството има следните права и задължения:

1. ръководи дружествените дела;
2. представлява дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си;
3. свиква Общото събрание по своя инициатива или по инициатива на съдружниците;
4. следи за редовното водене на дружествените книги;
5. уведомява съдружниците за хода на дружествените работи;
6. подготвя заседанията на Общото събрание и изготвя дневния ред;
7. решава всички въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на Общото събрание.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФИНАНСОВАТА И СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 29. Дружеството заделя средства за развитие и техническо обновяване, социално-битови и други нужди, както и за стопански риск, спонсориране и други.

Чл. 30. Средствата за работна заплата и индивидуалните заплати се определят в съответствие с вътрешните правила за организация на работната заплата в дружеството и действащите нормативни актове.

Чл. 31./1/ Печалбата в дружеството, получена след приспадане на направените разходи, заплатените данъци и други задължения към бюджета, се разпределя между съдружниците по доклад на управителя, съразмерно на дяловете им.

/2/ Недействителна е уговорката за изключване на някои от съдружниците от участие в загубите или печалбите.

Чл. 32. /1/ Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година се изготвя опис на дружественото имущество и се приема от Общото събрание, както и:

1. баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
2. отчет за приходите и разходите.

Чл. 33. Чистата печалба на дружеството по решение на Общото събрание се разпределя между съдружниците в съответствие с дяловете им в капитала на дружеството.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 34. /1/ Дружеството се прекратява:

1. По решение на съдружниците, взето с мнозинство две трети от капитала
2. Чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност
3. При обявяване в несъстоятелност
4. По решение на Окръжния съд в предвидените в закона случаи.

/2/ По решение на Окръжния съд по регистрация на дружеството, то може да бъде прекратено:



„Д КОНСЕЙ“ ООД

1. По иск на съдружниците, ако важни причини налагат това
2. По иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона
3. По иск на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител.

Чл. 35. /1/ При прекратяване на дружеството на основание чл. 28, ал.1, т.1 и т.4 и ал.2 от настоящия договор се открива производство по ликвидация.

/2/ Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако по решение на Общото събрание се определи друго лице.

/3/ По искане на съдружниците, които имат поне една десета от капитала, съдът може да назначи друг ликвидатор.

/4/ Ликвидацията се извършва по реда на Глава Седемнадесета от Търговския закон.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36. За неуредените с настоящия дружествен договор въпроси се прилагат правилата на действащото законодателство.

Настоящият договор се подписа на 13.03.2019г. в четири еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците, един за дружеството и един за вписване в търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:

АНТОНИО ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕТКОВ:



.....

ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД
чрез Севдалин Желев – изп. директор



Антонио Петков:



Севдалин Желев – ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД:

