

**ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЕЙЧ ЕН БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 205334543**

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1. С настоящия дружествен договор съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност с фирма „ЕЙЧ ЕН БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница за нуждите на търговската ѝ кореспонденция **HnB Bulgaria LTD**.

Член 2. Седалището на дружеството е в Област: Пловдив, Община: Първомай, Населено място: гр. Първомай.

Член 3. Адресът на управление на дружеството е гр. Първомай, п.к. 4270, ул. Омуртаг № 1.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Член 4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5. /1/ Предметът на дейност на дружеството е: ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКВИ СТОКИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД В БЪЛГАРИЯ И В ЧУЖБИНА; ПРОДАЖБА НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ И АЛКОХОЛ СЛЕД СЪОТВЕТНА РЕГИСТРАЦИЯ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ; РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Член 6. Съдружници в дружеството са:

1. "ПЪРВОМАЙ – БТ“ АД, ЕИК: 825206813
2. "БЕСТ ТАБАКО" ЕООД, ЕИК 202324063
3. "РОНИС" ЕООД, ЕИК 126641231

V. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Член 7. /изм. с Решение на ОС от 06.12.2024 г./ (1) Капиталът на дружеството е в размер 723 000 /седемстотин двадесет и три хиляди/ лева, разпределени на 72300 /седемдесет и две хиляди и триста/ дяла, с номинална стойност 10 /десет/ лев всеки.

(2) Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

1. "ПЪРВОМАЙ - БТ" АД, ЕИК 825206813 притежава 24100 /двадесет и четири хиляди и сто/ дяла по 10 /десет/ лева всеки, равняващи се общо на 241000 /двеста четиридесет и една хиляди/ лева.

2. "БЕСТ ТАБАКО" ЕООД, ЕИК 202324063 притежава 24100 /двадесет и четири хиляди и сто/ дяла по 10 /десет/ лева всеки, равняващи се общо на 241000 /двеста четиридесет и една хиляди/ лева.

3. "РОНИС" ЕООД, ЕИК 126641231 притежава 24100 /двадесет и четири хиляди и сто/ дяла по 10 /десет/ лева всеки, равняващи се общо на 241000 /двеста четиридесет и една хиляди/ лева.

(3) Паричните вноски в капитала са внесени изцяло внесени към датата на учредяване на дружеството.

(4) В капитала на дружеството са включени:

1. Вноска за вземане, представляващо допълнителни парични вноски, направени по реда на чл. 134, ал. 1 от ТЗ от съдружника "ПЪРВОМАЙ - БТ" АД, ЕИК 825206813 на основание решения на Общото събрание на „ЕЙЧ ЕН БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД, както следва:

- с решение от 23.08.2023 г. в размер на 74 500 /седемдесет и четири хиляди и петстотин / лева със срок за предоставяне на финансовата помощ 60 месеца.

- с решение от 24.01.2024 г. в размер на 74 500 /седемдесет и четири хиляди и петстотин / лева със срок за предоставяне на финансовата помощ 60 месеца и

- с решение от 15.05.2024 г. в размер на 82 000 /осемдесет и две хиляди/ лева със срок за предоставяне на финансовата помощ 60 месеца,

срещу която вноска съдружникът "ПЪРВОМАЙ - БТ" АД е записал 23100 /двадесет и три хиляди и сто/ дяла по 10 /десет/ лева всеки един във връзка с увеличението на капитала на дружеството съгласно решение на Общото събрание от 15.11.2024 г. Непаричната вноска е оценена по реда на чл. 72 от ТЗ от три вещи лица и е приета от Агенцията по вписванията по акт за назначаване № 20241010160912/14.10.2024г.

Стойност: 231000 /двеста тридесет и една хиляди/ лева.

Акт за назначаване на вещи лица № 20241010160912/14.10.2024г. на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието.

2. Вноска за вземане, представляващо допълнителни парични вноски, направени по реда на чл. 134, ал. 1 от ТЗ от съдружника "БЕСТ ТАБАКО" ЕООД, ЕИК 202324063 на основание решения на Общото събрание на „ЕЙЧ ЕН БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД, както следва:

- с решение от 23.08.2023 г. в размер на 74 500 /седемдесет и четири хиляди и петстотин/ лева със срок за предоставяне на финансовата помощ 60 месеца.

- с решение от 24.01.2024 г. в размер на 74 500 /седемдесет и четири хиляди и петстотин/ лева със срок за предоставяне на финансовата помощ 60 месеца и

- с решение от 15.05.2024 г. в размер на 82 000 /осемдесет и две хиляди/ лева със срок за предоставяне на финансовата помощ 60 месеца,

срещу която вноска съдружникът "БЕСТ ТАБАКО" ЕООД е записал 23100 /двадесет и три хиляди и сто/ дяла по 10 /десет/ лева всеки един във връзка с увеличението на капитала на дружеството съгласно решение на Общото събрание от 15.11.2024 г. Непаричната вноска е оценена по реда на чл. 72 от ТЗ от три вещи лица и е приета от Агенцията по вписванията по акт за назначаване № 20241010160912/14.10.2024г.

Стойност: 231000 /двеста тридесет и една хиляди/ лева.

Акт за назначаване на вещи лица № 20241010160912/14.10.2024г. на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието.

3. Вноска за вземане, представляващо допълнителни парични вноски, направени по реда на чл. 134, ал. 1 от ТЗ от съдружника "РОНИС" ЕООД, ЕИК 126641231 на основание решения на Общото събрание на „ЕЙЧ ЕН БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД, както следва:

- с решение от 23.08.2023 г. в размер на 74 500 /седемдесет и четири хиляди и петстотин/ лева със срок за предоставяне на финансовата помощ 60 месеца.

- с решение от 24.01.2024 г. в размер на 74 500 /седемдесет и четири хиляди и петстотин / лева със срок за предоставяне на финансовата помощ 60 месеца и

- с решение от 15.05.2024 г. в размер на 82 000 /осемдесет и две хиляди/ лева със срок за предоставяне на финансовата помощ 60 месеца,

срещу която вноска съдружникът "РОНИС" ЕООД е записал 23100 /двадесет и три хиляди и сто/ дяла по 10 /десет/ лева всеки един във връзка с увеличението на капитала на дружеството съгласно решение на Общото събрание от 15.11.2024 г. Непаричната вноска е оценена по реда на чл. 72 от ТЗ от три вещи лица и е приета от Агенцията по вписванията по акт за назначаване № 20241010160912/14.10.2024г.

Стойност: 231000 /двеста тридесет и една хиляди/ лева.

Акт за назначаване на вещи лица № 20241010160912/14.10.2024г. на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 8. (1) Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и при условията на този договор.

(2) Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Член 9. (1) Дружествените дялове се неделими.

(2) Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят измежду тях лице, което ще ги представлява пред дружеството. Волята за това следва да бъде изразена писмено с нотариална заверка на подписите.

Член 10. Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че

новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия договор.

Член 11. Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на дружеството, което включва: да присъства на Общото събрание, да поставя въпроси, да изказва мнения, да изисква информация относно финансовата и търговската дейност на дружеството, да прави предложения за промени в дружествения договор и другите документи в съответствие със закона;
2. да участва в разпределението на печалбата;
3. да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството;
4. да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност;
5. да преглежда търговските книги и дружествените книжа по всяко време при условията на правилника за вътрешния ред.

Член 12. Всеки съдружник е длъжен:

1. да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
2. да участва в управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците;
3. да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи за управление на дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност;
4. да пази производствените и търговски тайни на дружеството;
5. да спазва дружествения договор.

Член 13. Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестие е три месеца, считано от датата на завеждането му в деловодството на дружеството в офиса по седалището му или от датата, когато е направено устно на заседание на Общото събрание на съдружниците и е протоколирано по съответния ред.

Член 14. Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание на съдружниците в случаите и по реда, предвидени в Търговския закон. Предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването. Направеното предложение се включва задължително в дневния ред на предстоящото заседание на Общото събрание.

Член 15. (1) При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се предлага за изкупуване първо на останалите съдружници.

(2) Ако никой от съдружниците не желае да изкупи дяловото участие на напусналия или изключен съдружник, то се предлага за продажба на трето лице.

(3) Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в дружеството, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството.

(4) Ако при условията на предходната алинея капиталът на дружеството трябва да остане по-малък от законно установения минимум, дружеството се прекратява или се увеличава капиталът.

Член 16. При продажба на дружествен дял, предлагащият продажбата съдружник е длъжен да го предложи при същите условия първо на другите съдружници.

VII. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 17. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците,
2. Управител /управители/.

VIII. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 18. (1) Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси от дейността на дружеството.

(2) Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците, които могат да бъдат и надлежно представлявани.

(3) Управителят/ите на дружеството участва/т в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

IX. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 19. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
 2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
 3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
 5. избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и решения за залагане или ипотekiране на дълготрайни материални активи на дружеството;
 8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
 9. взема решения за допълнителни парични вноски;
 10. одобрява перспективните и годишните планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
 11. одобрява отчисленията за съответните фондове на дружеството;
 12. одобрява правилата за работната заплата в дружеството и определя правомощията на управителя в тази област.
 13. предявява искове срещу управителя и контролора и назначава представител за водене на делата.
 14. назначава ликвидатори на дружеството.
- (2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото дяла притежава в капитала на дружеството.
- (3) Решенията на Общото събрание се взимат с единодушие от всички съдружници.
- (4) Всички решения на Общото събрание се вземат в писмена форма.
- (5) Заседанието на Общото събрание е редовно, когато е свикано редовно и присъстват всички съдружниците или техни представители.

X. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 20. (1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание на съдружниците може да се свика на извънредно заседание от:
а/ управител;

б/ всеки един от съдружниците.

(4) Общото събрание се свиква с писмена покана, връчена лично или изпратена по пощата или по електронен път, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието. В поканата се посочват денят, часът и мястото на провеждане на заседанието, както и неговият дневен ред.

(5) Когато датата на заседанието на Общото събрание е определена на предшестващото заседание, присъстващите лично или чрез представител членове на Общото събрание се считат за редовно поканени и на тях допълнително съобщение не се изпраща.

(6) Когато датата и мястото на провеждане и дневния ред на Общото събрание се определи с писмено съгласие на всички съдружници, покана не се изпраща.

(7) Общото събрание може да се проведе и неприсъствено в случай, че всички съдружници са съгласни с това и подписат протокола от заседанието включително с електронен подпис.

(8) В протоколът от заседанието на Общото събрание се записва в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от всички съдружници в т.ч. и с електронен подпис. Нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на протокола не е необходимо.

(9) Преписи и извлечения от протоколите се издават по писмено искане на съдружник от управител на дружеството.

XI. УПРАВИТЕЛ

Член 21. (1) Управител се избира от Общото събрание на съдружниците.

(2) Общото събрание може да избере няколко управители.

(3) При наличието на няколко управители те действат **само ЗЕДНО**.

Член 22. Управителят има следните правомощия:

1. представява дружеството;
2. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и утвърждава правилник за вътрешния ред;
3. определя и контролира текущите разходи на дружеството;
4. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
5. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
6. сключва всички видове сделки с трети лица, които са свързани с обичайната стопанска дейност на дружеството, в т.ч. издава записи на заповед, менителници и др. Тази разпоредба не се отнася за случаите на сключване на договори за кредит, договори за залог и ипотека на дълготрайни материални активи и договори за разпореждане с недвижими имоти на дружеството.
7. събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания;
8. разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
9. следи за спазване на законните и договорни изисквания за свикване на Общото събрание;
10. извършва всякакви други действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание.

Член 23. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на протоколна книга на Общото събрание, в която се записват приетите от съдружниците решения и към която се прилагат оригиналите на протоколите от проведените заседания.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 24. (1) Дружеството се прекратява при условията и реда, предвидени в Търговския закон.

(2) Когато при прекратяване на дружеството по решение на Общото събрание се открива производство за ликвидация, ликвидатор е управителят /управителите/, освен ако Общото събрание реши друго.

Настоящият договор е приет на Общо събрание на съдружниците в „ЕЙЧ ЕН БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 205334543, проведено на 29.11.2024 г. и е изменен с Решение на Общото събрание, проведено на 06.12.2024 г. и се подписа в четири еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците и един за вписване в Търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:

за "ПЪРВОМАЙ - БТ" АД:

за "БЕСТ ТАБАКО" ЕООД:

за "РОНИС" ЕООД: