

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ПРОМЕНЛИВ КАПИТАЛ „Одиси Венчър 3“

ГЛАВА I: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Член 1

„Одиси Венчър 3“ ДПК (наричано по-нататък „Дружеството“) е дружество с променлив капитал по смисъла на Търговския закон („ТЗ“).

Фирма

Член 2

- (1) Дружеството ще осъществява търговска дейност под наименование „Одиси Венчър 3“ ДПК, което може да се изписва на латиница по следния начин: ODC Venture 3. Това наименование ще бъде посочвано в деловата кореспонденция на Дружеството, печатни, рекламни и други материали.

Седалище и адрес на управление

Член 3

- (1) Седалище на Дружеството е в Република България, град Русе.
- (2) Адресът на управление е ул. „Бистрица“ № 2, вх. Б, ет. 4, ап. 5.

Предмет на дейност

Член 4

Предметът на дейност на Дружеството е: извършване на инвестиции; управление; консултантски услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон, при условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност ще се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на необходимата регистрация.

Срок

Член 5

Дружеството се създава неограничено от срок или друго предварително определено прекратително условие.

ГЛАВА II: КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Капитал

Член 6

- (1) Капиталът на Дружеството е разпределен на дялове, всеки от които е с номинална стойност 1 (един) лев.
- (2) С решение на редовното годишно Общо събрание, свикано за разглеждане на годишния финансов отчет, се установява размерът на капитала при приключване на финансовата година и неговото изменение по отношение на предходната финансова година.
- (3) Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ. Всеки дял дава на Съдружника право на един глас в Общото събрание, на дивидент и на ликвидационен дял

при прекратяване на Дружеството, съразмерно с номиналната стойност на дела. За избягване на всякакво съмнение, настоящата клауза не противоречи и не отменя приложението на Член 21, ал. (3) от този Дружествен Договор.

- (4) Разликата между номиналната стойност на дяловете и цената, по която те са поети от Съдружниците, се отнася в капиталовите резерви на Дружеството.

Вноски. Удостоверение на Съдружниците

Член 7

- (1) Срещу поетите дялове Съдружниците правят вноски. Срокът за извършване на вноските се определя с решение на Общото събрание. Правата по дружествения дял възникват със заплащане на вноската в капитала.
- (2) Управителят на Дружеството издава удостоверение на Съдружниците за притежаваните от тях дялове в капитала на Дружеството. Удостоверението, издадено на Съдружниците за участието им в Дружеството, не е ценна книга.

Книга на Съдружниците

Член 8

- (1) В Дружеството се води Книга на Съдружниците, в която се записват имената и адресът, е-мейл (електронният) адрес, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на всички Съдружници, датата на придобиване на дяловете, броят дялове, стойността и видът на вноските, срещу които са придобити дяловете, както и класът на дяловете. Книгата се води от Управителя.
- (2) Управителят е длъжен да осигури вписването в Книгата на Съдружниците на обстоятелствата по ал. (1) и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 (седем) дни от представяне на документите съобразно изискванията на Закона и настоящия Дружествен Договор.
- (3) Всеки Съдружник има право на достъп до Книгата на Съдружниците в Дружеството, както и на извлечение от нея. Трето заинтересовано лице има право да поиска от Управителя на Дружеството извлечение от Книгата на Съдружниците, отнасящо се до притежаваните от конкретен Съдружник дялове.
- (4) Наследяването, прехвърлянето и залагането на дружествените дялове трябва да бъде вписано в Книгата на Съдружниците, за да има действие спрямо Дружеството.

Прехвърляне на дялове

Член 9

- (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един Съдружник на друг се разрешава с решение на Общото събрание на Съдружниците, а на трети лица - при спазване изискванията на Дружествения Договор за приемане на нов Съдружник.
- (2) Прехвърляне на части от дялове не се допуска. Когато един дял бъде придобит от няколко лица, правата по него се упражняват общо от тях. В този случай съсобствениците на дела са длъжни да упълномощят един представител, а ако не могат да се споразумеят представителят се назначава от съда.
- (3) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва чрез договор, сключен в обикновена писмена форма.
- (4) Дружественият дял на изключения или на прекратилия своето членство Съдружник трябва

първо да бъде предложен на останалите Съдружници, като разпределението става съобразно дяловия процент на участието в капитала на всеки от тях.

Наследяване

Член 10

- (1) При смърт на Съдружник неговите наследници могат да заявят желанието си да встъпят в Дружеството в срок до 3 месеца от откриване на наследството.
- (2) Ако наследниците не желаят да станат Съдружници, Дружеството им изплаща стойността на дружествения дял на наследодателя към момента на неговата смърт при реда и условията на Член 20 от Дружествения Договор.
- (3) При смърт на Съдружник и писмен отказ на наследниците му да встъпят в Дружеството, останалите Съдружници имат право да изкупят дяловете на починалия Съдружник на пазарна цена договорена с наследниците съразмерно с притежаваните от тях дялове или по друг начин уговорен между Съдружниците.

Общи ограничения за прехвърляне на дялове

Член 11

- (1) Никой Съдружник не може да прехвърля, продава или по друг начин да се разпорежда (по-долу „Прехвърляне“) с притежаваните от него дялове, без да спазва разпоредбите на този Дружествен Договор.
- (2) Всеки Съдружник може да направи Прехвърляне на трето лице или друг Съдружник, при наличието на единодушно решение на Общото събрание на Съдружниците.
- (3) Дяловете от капитала на Дружеството, притежавани от всеки Съдружник, не могат без изричното предварително писмено съгласие на Съдружниците, дадено с мнозинство поне 75% от притежаваните от Съдружниците дялове, да бъдат залагани или давани като обезпечение в каквато и да е финансова, търговска или друга сделка или да бъдат по друг начин обременени с права на трети лица.

Промяна на капитала

Член 12

- (1) Капиталът на Дружеството може да се увеличава или намалява по решение на Общото събрание на Съдружниците при спазване процедурата на Търговския закон.

Собствени дружествени дялове

Член 13

- (1) Дружеството може да придобива собствени дружествени дялове в следните случаи:
 1. при обратно изкупуване;
 2. при изключване на Съдружник съгласно Член 22, ал. (3) от Дружествения Договор;
 3. при промяна на контрола в Съдружник — юридическо лице съгласно Член 33, ал. (3) от Дружествения Договор.
- (2) Общата номинална стойност на собствените дялове не може да надхвърля 50% (петдесет на сто) от общата стойност на дяловете към момента на обратното изкупуване. Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени дялове, които надхвърлят този размер. В противен случай те се обезсилват.
- (3) Дружеството не може да упражнява правата по собствените дялове до тяхното прехвърляне

и те не се пресмятат при определяне на необходимия кворум и мнозинство за провеждане на Общо събрание на Съдружниците. Собствените дялове се описват в годишния финансов отчет.

Обратно изкупуване

Член 14

В случаите по Член 13, ал. (1), т. 1 по-горе, Общото събрание на Съдружниците приема решение за обратно изкупуване, което определя:

1. максималния брой дружествени дялове, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Управителят извършва изкупуването в определен срок;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

ГЛАВА III: ЧЛЕНСТВЕНО ПРАВООТНОШЕНИЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Общи права на Съдружниците

Член 15

(1) Съдружниците имат право:

1. да участват в управлението на Дружеството;
2. на глас;
3. да получават дивиденди от печалбата на Дружеството в съответствие с участието си в капитала на Дружеството, освен ако не е уговорено друго;
4. да бъдат информирани за състоянието на отчетността и за цялостната дейност на Дружеството, като имат достъп до съответните документи и могат да искат от Управителя разяснения по отделни въпроси;
5. да преглежда книгата на Дружеството;
6. да получат ликвидационна квота при прекратяване на Дружеството.

(2) При издаване на нови дялове, всеки Съдружник има право да придобие дялове, съразмерно на вече притежаваните.

Общи задължения на Съдружниците

Член 16

Всички притежатели на дялове са длъжни:

1. да направят паричните си дялови вноски в съответния срок;
2. да участват и съдействат за изпълнение и осъществяване дейността на Дружеството;
3. да спазват разпоредбите на този договор и решенията на Общото събрание;
4. да пазят в тайна цялата информация, с която разполагат, или до която имат достъп, свързана със съвместната дейност, предмет на този Дружествен Договор и сключените от дружеството договори за инвестиции и други споразумения между Съдружниците във връзка с Дружеството и неговата дейност;
5. да пазят престижа на Дружеството и да работят за запазване на неговия авторитет на националния и международен пазар.

Продажба на дяловете и право на първи отказ

Член 17

- (1) В случай че някой от Съдружниците иска да продаде своите Дялове, то той има това право, но следва първо да ги предложи на останалите Съдружници в Дружеството.
- (2) В случай че някой от Съдружниците, получи предложение от трето лице, което не е Съдружник (по-долу **„Предложение на трето лице“**), да закупи от Съдружник (по-долу **„Продаващия Съдружник“**) притежавани от него Дялове, и ако Съдружникът възнамерява да приеме Предложението на третото лице, то Продаващият Съдружник е длъжен първо да предложи Дяловете, които иска да продаде, пропорционално на останалите Съдружници при същите условия като посочените в Предложението на третото лице.
- (3) Незабавно след получаване на Предложението на третото лице, Продаващият Съдружник уведомява писмено останалите Съдружници за броя на Дяловете, които се предлагат за продажба, прехвърляне или предоставяне по друг начин (вкл. и безвъзмездно), предложената продажна цена и всички други условия, както и името и адреса на третото лице, отправило предложението (по-долу **„Известие за предложение“**). Продаващият Съдружник също така предоставя Известието за предложение с всички налични писмени доказателства за условията на Предложението на третото лице.
- (4) Останалите Съдружници разполагат с 15 (петнадесет) календарни дни след получаване на Известието за предложение (по-долу **„Период на предлагане“**), за да уведомят (по-долу **„Известие за избор“**) Продаващия Съдружник за решението си да придобият или не - Дяловете, предмет на Предложението на третото лице, при същите условия, предвидени в него.
 - (i) В случай, че в Периода на предлагане само един от останалите Съдружници е уведомил Продаващия Съдружник с Известие за избор, че желае да придобие припадащата му се част от Дяловете, описани в Известието за предложение, съответният Съдружник може в срок от 5 (пет) Работни дни след изтичането на Периода на предлагане, да придобие всички останали Дялове, предмет на Предложението на третото лице.
 - (ii) В случай, че в Периода на предлагане повече от един от останалите Съдружници са уведомили Продаващия Съдружник с Известие за избор, че желаят да придобият припадащата им се част от Дяловете, описани в Известието за предложение, съответните Съдружници могат в срок от 5 (пет) Работни дни след изтичането на Периода на предлагане, да придобият всички останали Дялове, предмет на Предложението на третото лице, пропорционално на Дяловото им участие в Дружеството.
- (5) В случай, че никой от останалите Съдружници (i) не е подал Известие за избор в рамките на Периода на предлагане, нито (ii) е отправил в срок предложение за покупка на Дяловете, предмет на Известието за предложение по горепосочения ред, нито (iii) е платил и закупил в срок Дяловете, предмет на Известието за предложение, нито (iv) някой от Съдружниците е упражнил някое от правата си по Член 18 или Член 19 от този Дружествен Договор, и в случай, че е взето решение на Общото събрание на Съдружниците с мнозинство от 100% от капитала за това, Продаващият Съдружник е свободен да продаде или по друг начин да прехвърли на третото лице броя Дялове съгласно Известието за предложение. При никакви обстоятелства продажбата или прехвърлянето по изречение първо не може да се извършва на цена или при условия, които са по-благоприятни от посочените в Известието за предложение, като Общото събрание на Съдружниците ще отхвърли всякакви промени в капиталовата структура

на Дружеството, ако не са представени достатъчно доказателства за спазване на това изискване.

Право на присъединяване

Член 18

- (1) В случай, че някой от Съдружниците (по-долу „**Основен продавач**“) възнамерява да продаде изцяло или част от своите Дялове на трето лице (по-долу „**Основна продажба**“), останалите **Съдружници**, без да се засяга Правото им на първи отказ, имат право да продадат пропорционална част от своите Дялове в Дружеството при същите условия като Основния продавач (по-долу „**Право на присъединяване**“) до общият обем на Основната продажба.
- (2) Правото на присъединяване се упражнява по следния начин:
 - (i) Основният продавач уведомява писмено Съдружниците за планираната продажба, като описва всички подробности, включително продажната цена, броя Дялове, които Основният продавач продава (по-долу „**Основните дялове**“), условията на плащане и самоличността (включително действителния собственик) на третото лице, както и всички свързани сделки и документи (по-долу „**Известие за предложение относно Основна продажба**“);
 - (ii) Правото на присъединяване може да се упражни чрез известие до Основния продавач в рамките на 15 (петнадесет) календарни дни от датата, на която Известието за предложение относно Основна продажба е получено. Ако някой от Съдружниците избере да упражни Правото на присъединяване, той трябва да уведоми писмено Основния продавач. В уведомлението следва да е посочен броя на Дяловете, които съответният Съдружник желае да продаде. Ако някой от Съдружниците избере да упражни Правото на присъединяване, Основният продавач може да продаде Основните дялове само ако купувачът на Дяловете на Основния продавач закупи при същите условия всички Основни дялове и всички Дялове на останалите Съдружници до обема на общия обем на предложението относно Основната продажба.

Право на привличане

Член 19

- (1) Страните се съгласяват, че при спазване Правото на първи отказ и Правото на присъединяване, когато трето лице (по-долу „**Купувач**“) отправи добросъвестно предложение (по-долу „**Предложение**“) до Съдружник/Съдружници в Дружеството (по-долу „**Получател/и**“) да придобие не по-малко от 75% (седемдесет и пет на сто) от всички Дялове от капитала на Дружеството (по-долу „**Предложена сделка**“) Получателят/ите незабавно уведомява останалите Съдружници за това Предложение (по-долу „**Известие за привличане**“).
- (2) Ако условията на Предложението са приемливи за останалите Съдружници и всички, представляващи 75% от капитала на Дружеството (по-долу „**Предлагащи Съдружници**“), са дали изрично писмено съгласие за това, Получателят/ите имат възможност да изискат от всички останали Съдружници по-долу „**Привлечени Съдружници**“, а всеки поотделно „**Привлечен Съдружник**“, да прехвърлят своите Дялове на Купувача, на същата дата и при същите условия като посочените в Предложението, съобразно пропорционалното им участие в капитала на Дружеството.
- (3) Ако Привлечен Съдружник не приеме Предложената сделка, той има право в срок от 30 (тридесет) календарни дни да предложи замяна на Купувача с ново физическо или юридическо лице (по-долу „**Независима страна**“) при същите условия. Замяната на Купувача

може да бъде осъществена само при условие, че всички Съдружници единодушно са взели писмено решение, с което са одобрили Независимата страна като приемлив нов Купувач.

- (4) Преди изпълнението на Предложената сделка, Привлечените Съдружници имат право също така да упражнят своето Право на първи отказ по същество при условията на Предложението на третото лице и по този начин да закупят Дяловете на Предлагащите Съдружници и да избегнат продажбата на своите Дялове на трето лице.

Приемане на нови Съдружници

- (1) Нови Съдружници се приемат с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 100% от капитала, въз основа на писмена молба, с която молба заявяват, че приемат Дружествения Договор. Този член не важи за нови Съдружници, които стават такива по силата на унаследяване.

Прекратяване на участие в Дружеството

Член 20

- (1) Участието на Съдружник в Дружеството се прекратява:
1. при смърт или поставяне под пълно запрещение на Съдружник физическо лице;
 2. при прекратяване с ликвидация - за юридически лица;
 3. при изключване;
 4. при напускане на Съдружник;
 5. при обявяване в несъстоятелност на Съдружник – юридическо лице.
- (2) В срок не по-дълъг от 30 (тридесет) дни от узнаване за настъпването на някое от обстоятелствата по ал. (1) по-горе (с изключение на случаите по ал. (1), т. 3, Управителят назначава оценител с подходяща квалификация, опит и репутация, който да направи пазарна оценка на дружествения дял на прекратилия членството си Съдружник. Оценката се представя на Управителя за одобрение.
- (3) Дружеството изплаща на Съдружника стойността на дружествения му дял към момента на прекратяването, в срок до 6 (шест) месеца от узнаване за настъпването на съответното обстоятелство по ал. (1) по-горе (с изключение на случаите по ал. (1), т. 3.

Напускане на Съдружник

Член 21

- (1) Всеки Съдружник може да прекрати членството си в Дружеството с писмено предизвестие, отправено до останалите най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на прекратяване..
- (2) Напускащият Съдружник има право при прекратяване на участието си в Дружеството да предложи на останалите Съдружници да придобият притежаваните от него дялове на уговорена между Съдружниците цена или на балансова стойност. Останалите Съдружници следва да уведомят за своето желание в 30 (тридесет) дневен срок.
- (3) В случай че никой от Съдружниците не желае да закупи притежаваните от напускащия Съдружник дялове на предложената цена, то напускащият Съдружник има правото да продаде на трето лице своите дружествени дялове на същата цена, предложена на Съдружниците по-рано, като в този случай няма да се прилага правото на присъединяване. В случай че напускащият Съдружник предложи по-ниска цена на трето лице, той се задължава първо да предложи на останалите Съдружници да закупят дружествените му дялове на новата намалена цена и в случай на отказ (който следва да бъде даден от останалите Съдружници в срок до 14 (четиринадесет) дни), напускащият Съдружник може да продаде на трето лице дружествените си дялове. Продажбата на дружествените дялове на напускащия Съдружник и приемането на нов Съдружник се вземат от Общо събрание на Съдружниците с

единодушие.

Исключване на Съдружник

Член 22

- (1) Съдружник може да бъде изключен от Дружеството, ако не изпълни задължението си за вноска в допълнително определен от Общото събрание срок, който не може да е по-кратък от 1 месец, с решение на Общото събрание, взето с единодушие от всички Съдружници. Изключваният Съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Управителят уведомява писмено Съдружника за решението на Общото събрание.
- (2) Съдружник може да бъде изключен с решение на Общото събрание след писмено предупреждение, когато:
 1. Не изпълнява решенията на Общото събрание;
 2. Действа против интересите на Дружеството;
- (3) Имууществените последици от прекратяването на членството се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.
- (4) Ако дяловете на изключения Съдружник не се изкупят или не се приеме нов Съдружник, Дружеството ги обезсилва и със стойността им се намалява капитала.

ГЛАВА IV: ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Видове органи

Член 23

Органите на Дружеството са:

1. Общо събрание на Съдружниците;
2. Управител.

Общо събрание на Съдружниците

Член 24

- (1) Общото събрание е върховен орган на Дружеството и се състои от всички Съдружници.
- (2) Право на глас в Общото събрание имат Съдружниците, вписани в Книгата на Съдружниците като такива с право на глас към последното число на месеца преди датата на провеждане на Общото събрание.
- (3) Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно.
- (4) Всеки Съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото са дяловете му в капитала.

Компетентност на Общото събрание

Член 25

- (1) Общото събрание на Съдружниците:
 1. Изменя и допълва Дружествения Договор, включително промяна на предмета на дейност на Дружеството;
 2. Изключва Съдружници, дава съгласие за учредяване на залог върху дялове от капитала на Дружеството;
 3. Приема Съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял между Съдружници или на нов член, доколкото са спазени условията, установени по този Дружествен Договор;
 4. Приема решение за придобиване собствени дялове.

5. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 6. Взема решения за увеличаване или намаляване на дружествения капитал, и/или промяна в правата на Съдружниците, произтичащи от дяловете;
 7. Взема решения за издаване и/или увеличаване на броя на дяловете, предоставени за поемане или поети от служители, директори или консултанти на Дружеството, или от друго трето лице;
 8. Взема решение за извършване на инвестиции в дружества или за участие в други дружества;
 9. Избира и освобождава Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 10. Взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства;
 11. Взема решения за назначаване и освобождаване на регистрирани одитори;
 12. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи на права върху тях;
 13. Взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
 14. Взема решения относно сливания, вливания, отделения, разделяния, ликвидация, промени в правно-организационната форма на Дружеството, както и прехвърлянето на цялото или част от търговското предприятие;
 15. Взема решения за прехвърляне на активи, на права върху активи, или учредяване на обезпечения върху активи от съществено значение или на значителна стойност (над 5 000 лева) съобразно бизнеса на Дружеството;
 16. Взема решения относно други въпроси, предвидени в този договор или в нормативни актове.
- (2) Решенията по т. 1, т. 2, т. 5, т. 10, т. 11, т. 16, от предходната алинея се вземат с мнозинство 75% от капитала, решенията по т. 3, с изключение на случаите, предвидени в Член 19, ал. (2), за които се предвижда мнозинство от 75% от всички Съдружници, както и при унаследяване, което се случва автоматично, т. 4, т. 6, т. 7, т. 8, т. 9, т. 12, т. 13, т. **Error! Reference source not found.**, с изключение на суми до 2,000лв, където това да се взема с мнозинство от 75% от капитала, т. 14 и т. 15 се вземат с единодушие на всички Съдружници. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство, освен ако друго не е предвидено в този Дружествен Договор или по закон.
- (3) Общото събрание може да взема решения и по други въпроси, които не са от изключителната компетентност на друг орган.

Свикване на Общото събрание

Член 26

- (1) Общото събрание се свиква от Управителя. То може да се свика и по искане на Съдружници, които притежават поне 5 % (пет на сто) от всички гласове, съгласно извлечение от Книгата на Съдружниците.
- (2) Ако в едномесечен срок от заявяване на искането по ал. (1) Общото събрание не бъде свикано или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок, Съдружниците, поискали свикването, имат право да направят това сами.
- (3) Общото събрание се свиква с писмена или електронна покана, получена от всеки Съдружник най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневният ред на заседанието.
- (4) Съобщенията до Съдружниците, както и всяка друга кореспонденция между тях и Дружеството, следва да бъдат изпращани на електронните пощи предоставени от

Съдружниците при приемането им. Те следва да бъдат вписани като информация в Книгата на Съдружниците.

Съобщението се счита за надлежно връчено от датата на неговото изпращане при изрично потвърждение за получаването му.

Всеки Съдружник е длъжен да уведоми Управителя и другите Съдружници в случай, че поради някаква причина няма достъп до горепосочената си електронна поща като посочи алтернативна такава.

Електронната поща за връзка с Управителя е:

krasimir@dynaxinvest.com

- (5) Общото събрание може да се проведе дистанционно и по електронен път.

Кворум

Член 27

- (1) Решенията по Член 25 от Дружествения Договор се приемат, ако на Общото събрание са представени поне 75% от гласовете, за тези, които могат да се вземат със 75% от капитала, а за останалите се изисква пълен кворум от 100%.

Мнозинства за приемане на решения

Член 28

- (1) Общото събрание приема решенията си по Член 25, от Дружествения Договор с мнозинство както е предвидено в Член 25. Доколкото не е предвидено друго в настоящия Дружествен Договор или закона, останалите решения се вземат с мнозинство от представените гласове.
- (2) Общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са включени в поканата за свикването му, когато всички Съдружници с право на глас присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Провеждане на Общо събрание

Член 29

- (1) Общото събрание избира председател и секретар.
- (2) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите Съдружници или на техните представители и на броя на правата на глас, които упражняват. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание. Съдружниците и пълномощниците удостоверяват присъствието си с подпис в списъка на присъстващите. Подписът може да бъде и универсален електронен подпис.
- (3) Общото събрание може да приема решения и неприсъствено, ако всички Съдружници са заявили писмено или чрез електронни средства съгласието си за решението.
- (4) В поканата за свикване на Общото събрание може да се предвиди възможност Общото събрание да се проведе и/или Съдружник да участва чрез използване на електронни средства посредством един или повече от следните начини:
1. предаване в реално време на Общото събрание;
 2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на Съдружниците да участват в обсъждането и приемането на решения в Общото събрание от разстояние;

3. механизъм за гласуване преди или по време на Общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на Общото събрание.
- (5) Участието на Съдружниците в Общото събрание посредством използването на електронни средства се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от Общото събрание. Към протокола от Общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез електронни средства, и на броя на техните гласове, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Управител

Член 30

- (1) Дружеството се управлява и представлява от постоянно действащ орган - Управител.
- (2) Управителя се избира за срок до 5 (пет) години.
- (3) Общото събрание може да заменя Управителя по всяко време, спазвайки процедурата по настоящия Дружествен Договор.
- (4) Управителя може да бъде преизбиран без ограничение.

Задължения и отговорност на Управителя

Член 31

- (1) Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички Съдружници, като съобразяват риска от дейността с очаквания доход на Дружеството.
- (2) Управителят е длъжен да пази търговските тайни на Дружеството, както и всяка друга информация, станала му известна в това му качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството. Това задължение го обвързва и след като престане да бъде Управител.
- (3) Управителят предпочита интереса на Дружеството пред собствения си интерес. Той избягва конфликт на интереси между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такъв конфликт възникне, го разкрива незабавно пред Съдружниците.

Правомощия на Управителя

Член 32

- (1) Управителят има следните правомощия:
 1. осъществява оперативното ръководство на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
 2. организира дейността на Дружеството в съответствие със закона, Дружествения Договор и решенията на Общото събрание;
 3. той отговаря за отчетността и архивите на Дружеството
 4. определя броя, назначава и освобождава персонала на Дружеството;
 5. определя вътрешните правила за организация на работата и конкретните трудови възнаграждения на работниците и служителите;
 6. свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания и подготвя материалите за тях;
 7. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 8. съставя годишния бюджет и бизнес план на Дружеството;
 9. съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството;
- (2) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на

управлението.

ГЛАВА V: ПРОМЯНА НА КОНТРОЛА

Член 33

- (1) Всяко юридическо лице-Съдружник трябва да уведоми Дружеството в случай на промяна на контрола в него.
- (2) Ако дружествените дялове са записани при това условие, Общото събрание може да вземе решение Съдружникът да не упражнява правото си на глас или да бъде изключен, като Дружеството придобие дяловете му.
- (3) Решението по ал. (2), както и решението за отмяна на ограничението, се приемат от Общото събрание на Съдружниците с единодушие, което не включва гласовете на съдружника, за който се отнася решението.

ГЛАВА VI: ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Годишен финансов отчет

Член 34

- (1) Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или от няколко проверители — регистрирани одитори, когато законът или правото на Европейския съюз изисква това (задължителен финансов одит), или когато Общото събрание на Дружеството е приело решение за извършване на финансов одит (доброволен финансов одит).
- (2) Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на дружествените тайни.
- (3) Провереният и приет годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Разпределение на печалбата

Член 35

- (1) Печалбата от дейността на Дружеството се разпределя между Съдружниците, съобразно притежаваните дялове и правата по тях освен, ако няма допълнително договорени други обстоятелства.
- (2) Общото събрание може да реши дивиденди да не се разпределят изцяло или частично, а определената за това сума се използва съобразно решение на Общото събрание, което се приема единодушно от всички Съдружници.

ГЛАВА VII: Преобразуване и прекратяване

Преобразуване

Член 36

- (1) Дружеството се преобразува в капиталово дружество по реда на раздел III от глава шестнадесета от ТЗ, ако при провеждане на редовното годишно Общо събрание се установи, че към края на предходната финансова година Дружеството вече не отговаря на следните изисквания:

1. има средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 (петдесет) души, и

2. годишен оборот, който не превишава 4,000,000 лв. (четири милиона лева), и/или
 3. стойност на активите, която не превишава 4,000,000 лв. (четири милиона лева).
- (2) Ако Дружеството не бъде преобразувано в срок до края на финансовата година, следваща Общото събрание по предходната алинея, то се прекратява от окръжния съд по седалището на Дружеството по иск на прокурора.

Прекратяване

Член 37

Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на Съдружниците, взето с мнозинство 100% от капитала;
2. чрез сливане или вливане в акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. с решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.

Ликвидация

Член 38

Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава 17 от ТЗ.

ГЛАВА VIII: ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Ликвидационно събитие

Член 39

Ликвидационно събитие означава:

1. Промяна в контрола по отношение на Дружеството;
2. Продажба на дружество/а, в което/които Дружеството е инвестирало.
3. Ликвидация на дружество/а, в което/които Дружеството е инвестирало.
4. Разпределяне на дивидент или друго разпределяне на печалба в дружество/а, в което Дружеството е инвестирало;
5. Първично публично предлагане

Член 40

В случай на Ликвидационно събитие Дружеството е длъжно да разпредели цялата печалба като дивидент пропорционално на Съдружниците, освен ако няма друга договорка между тях.

Финансова година

Член 41

- (1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
- (2) Първата финансова година започва от датата на регистрацията на Дружеството и завършва на 31 декември същата година.

Решаване на спорове

Член 42

- (1) За всички спорове възникнали между Съдружниците по повод или във връзка с дейността на Дружеството, ще се търси взаимноизгодно решение по пътя на приятелския и конструктивен диалог между страните.

- (ii) е била на разположение на Съдружника преди учредяване на Дружеството и не е била предмет на съществуващо самостоятелно задължение за спазване на конфиденциалност от него;
- (iii) следва да бъде разкрита по силата на закона или по повод на изпълнението на задълженията на Съдружника за отчетност към своите акционери.
- (2) Всеки Съдружник се задължава да не разкрива информация, която има статут на конфиденциална информация съгласно предходната алинея освен при условията, определени в настоящия Дружествен Договор или в Договора за инвестиция. Ако разкриването на информация се изисква от закон или въз основа на акт на държавен орган, съдържанието на информацията ще бъде разкрито само след изпращането на предварително писмено уведомление до засегнатото лице или Дружеството.
- (3) Задълженията за спазване на конфиденциалност ще бъдат валидни и обвързващи за Съдружниците в срок от 3 години след датата на прекратяването на участието им в Дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

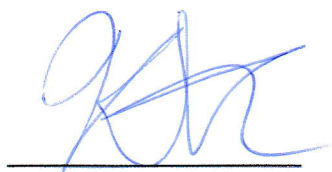
Приложимо право

Член 44

- (1) За всички случаи, които не са уредени в този Дружествен Договор, се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото българско законодателство.
- (2) В случай на несъответствие между разпоредби на Дружествен Договор и на нормативен акт, прилага се последният, без да е необходимо изменение в Дружествения Договор, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

Този Дружествен Договор е приет на Учредително събрание, проведено на 14.02.2025 г.

Съдружници - учредители в „Одис Венчър 3“ ДПК:



Красимир Юлианов Кехайов

За „Динакс Инвест“ ЕООД



Ангел Христов Ангелов,

Управител

Заверен на основание чл. 260г, ал. 3 от ТЗ:



Красимир Юлианов Кехайов

Управител