ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР - ПРЕПИС
(със заличени лични данни)
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ДИНЕЛА" ООД с ЕИК 115890007

(последно изменен и допълнен с решение на ОСС от 21.08.2026 г.
и съдържащ всички изменения и допълнения към 21.08.2026 г.)

I.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. /1/ Предмет на настоящия договор е създаването на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ. Дружеството се създава за неопределен срок.

/2/ Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс и валутна сметка, и работи на стопанска сметка и самофинансиране.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците, а отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е до размера на дяловете им вноски.

II.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 2. /1/ ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ на дружеството е търговска дейност в страната и в чужбина; сделки с интелектуална собственост; туристически, рекламни, информационни и други услуги; производство на стоки с цел продажба; транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; разкриване и експлоатация на магазини за продажба на промишлени и непромишлени стоки, хранителни продукти, строително-ремонтни дейности, провеждане на образователни курсове за изучаване на чужди езици, преводаческа дейност, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона.

/2/ ФИРМАТА на дружеството е „ДИНЕЛА“ ООД.

/3/ СЕДАЛИЩЕТО и адресът на управление на дружеството е гр. Пловдив, ул. „Правда“ №2, ет. 1, офис 102.

III.ИМУЩЕСТВО

Член 3. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, дялово участие в дейността на други дружества, други права и задължения.

Член 4. Дружеството формира следните фондове:

а/ Уставен фонд;

б/ стопански социални фондове.

Член 5. /1/ (изм. с реш. на ОСС от 21.08.2026 г.) КАПИТАЛЪТ на дружеството е в размер на EUR 2550,00 евро (две хиляди петстотин и петдесет) евро, разпределен в 100 (сто) дяла, всеки един от които е на стойност от EUR 25,50 евро (двадесет и пет евро и петдесет евроцента), и е внесен изцяло.

/2/ (изм. с реш. на ОСС от 22.03.2023 г.; изм. с реш. на ОСС от 21.08.2026 г.) ДЯЛОВИТЕ ВНОСКИ между съдружниците се разпределят както следва

- За **Спас Димитров Тюроленгов, с ЕГН XXXXXXXX** – собственик на 34 (тридесет и четири) дружествени дяла, всеки един от които е на стойност от EUR 25,50 евро (двадесет и пет евро и петдесет евроцента), на обща стойност от EUR 867,00 (осемстотин шестдесет и седем евро)";
- За **Лазар Спасов Тюроленгов, с ЕГН XXXXXXXX** – собственик на 66 (шестдесет и шест) дружествени дяла, всеки един от които е на стойност от EUR 1 683,00 (хиляда шестстотин осемдесет и три евро).

/3/ Всеки дял дава право на един глас, дивидент и ликвидационна квота. Дяловете са лични и могат да бъдат разделяни само със съгласието на съдружниците. Дяловете могат да се прехвърлят свободно между съдружниците и тяхно съгласие на трети лица, с нотариално заверен договор, при спазване изискванията за вписване в търговския регистър.

Член 6. /1/ Печалбите и загубите се разпределят между съдружниците според дяловия капитал.

IV.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 7. Дружеството се прекратява:

а/ По решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала;

б/ При несъстоятелност;

в/ Чрез сливане или вливане в акционерни или други дружества с ограничена отговорност;

г/ По решение на Окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

Член 8. Относно ликвидацията на дружеството се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 9. Правата на съдружниците са:

а/ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА:

- Право на дивидент;
- Право на ликвидационна квота, което се поражда след ликвидацията на дружеството.

б/ УПРАВИТЕЛНИ ПРАВА:

- Право на участие в Общото събрание на съдружниците и право на глас в него;
- Право на участие в управлението на дружеството, доколкото в настоящия договор не е предвидено друго;
- Право да се ползват от дейността на дружеството, като за целта сключват съответните договори.

в/ КОНТРОЛНИ ПРАВА:

- Право да разглеждат по всяко време протоколите по решенията на Общото събрание, да получават информация за имущественото състояние на дружеството и да правят проверки на счетоводната отчетност;
- Да искат от съда отмяна на незаконни решения на Общото събрание в 2-седмичен срок от узнаването им.

г/ КОЛЕКТИВНИ ПРАВА:

- Съдружниците, представляващи 33% от капитала, могат да искат ревизия на дейността на дружеството, ако ОС е отказало с решение назначаването на ревизор;
- Съдружниците, представляващи 1/10 от капитала, могат да поискат по всяко време свикване на ОС;

- Съдружниците, представляващи 2/3 от капитала, могат да поискат прекратяване на дружеството по уважителни причини;

- Съдружници, представляващи 1/10 от капитала, могат да искат, във фазата на ликвидацията назначаване на други ликвидатори или допълване на съществуващите с нови.

Член 10. ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на съдружниците са:

а/ Да внесат в уговорения срок дяловите си вноски;

б/ Да направят допълнителни вноски, ако такива са предвидени в настоящия договор;

в/ Да съдействат за изпълнение на задачите и постигане целите на дружеството;

г/ Да не допускат с действия или бездействия затрудняване на дейността на дружеството;

д/ Да не извършват конкурентна дейност по чл. 18, т. 5 от настоящия договор.

VI.СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 11. /1/ С решение на Общото събрание дружеството може да открива клонове или да участва в други сдружения.

/2/ Ръководителите на клонове се избират от Общото събрание по предложение на един от съдружниците.

Член 12. Органи на управление на дружеството са:

- Общо събрание на съдружниците
- Управител

Член 13. /1/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се състои от всички съдружници, които присъстват лично или чрез изрично упълномощени представители.

/2/ Всеки съдружник може да упълномощи друг съдружник да го представлява на отделни заседания. Упълномощаването е писмено с точни указания за датата на заседанието и конкретни пълномощия по съответнияДневен ред.

/3/ Заседанията се организират от управителя и се ръководят от председател, избран от Общото събрание.

/4/ Общото събрание може да вземе решение и неприсъствено, при което всички съдружници заявяват писмено становището си по дадено предложение.

Член 14. /1/ (изм. с реш. на ОСС от 18.12.2015 г.) Общото събрание се свиква поне веднъж годишно.

/2/ Общото събрание се свиква на извънредни заседания по искане на кой да е от съдружниците и на управителя.

/3/ (изм. с реш. на ОСС от 18.12.2015 г.) Свикването се извършва с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневният ред.

Член 15 /1/ Заседанията се провеждат в управлението на дружеството, освен ако не е решено друго.

/2/ Заседанията се провеждат, ако всички съдружници са редовно призовани и присъстват или са представени съдружници, притежаващи не по-малко от 50% от капитала на дружеството. При липса на кворум ново провеждане на заседанието може да бъде насрочено не по-късно от 2 месеца след датата на първоначалното свикване.

/3/ Включване на нови точки в дневния ред става по решение на Общото събрание.

/4/ (изм. с реш. на ОСС от 22.03.2023 г.) За дейността на заседанието се води протокол в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписи и

съдържание, който протокол се подписва от всички присъстващи или представлявани съдружници.

Член 16. /1/ Общото събрание:

а/ Изменя и допълва дружествения договор;

б/ Приема нови съдружници, прехвърля дялове, изключва и освобождава съдружници;

в/ Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за изплащането й;

г/ Взема решение за увеличаване/намаляване на капитала;

д/ Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от длъжност;

е/ Взима решение за откриване, закриване на клонове, филиали, представителства, участие в съвместна дейност с други дружества;

ж/ Взима решение за придобиване на недвижими имоти, вещни права, инвестиционни кредити, издаване на облигации;

з/ Взима решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя;

и/ Взима решение за допълнителни парични вноски.

/2/ Решенията по ал. 1, т. а, б, г, ж се взимат с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува.

/3/ Решенията по останалите точки се вземат с обикновено мнозинство на дяловете в капитала.

/4/ Гласуването е явно, като по определени въпроси Общото събрание може да реши да се проведе тайно гласуване. Когато решенията се вземат неприсъствено, всеки съдружник се запознава и преподписва протокола.

/5/ Решенията се вписват в особена протоколна книга, която може да бъде преглеждана от всеки от съдружниците. Преписи от протоколи се връчват на всички съдружници. Решенията, засягащи промени в учредителния договор, се вписват в ТР и РЮЛНЦ.

Член 17. /1/ Всеки съдружник може да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за отмяна на решението на Общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на дружествения договор. Искът се предявява срещу дружеството.

/2/ Искът се предявява в 14-дневен срок от деня на събранието когато ищецът е присъствал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи – в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от деня на общото събрание.

Член 18. /1/ УПРАВИТЕЛЯТ ръководи оперативно дейността на дружеството в съответствие с решенията на Общото събрание. Той представлява дружеството пред трети лица: сключва, изменя, прекратява договори, определя длъжностната характеристика на работещи в дружеството, организира и следи за изпълнението на решенията на Общото събрание; организира и поддържа отчетността, архива, деловодството, опазване на имуществото.

/2/ Управителят носи отговорност пред дружеството или пред третите лица за нарушенията на закона, на устава на дружество; за допуснати грешки извършени при изпълнение на служебните му задължения, за вреди, които е причинил на дружеството или на трети лица.

/3/ Управителят отчита дейността си пред Общото събрание един път годишно.

/4/ Когато управителят е съдружник, той няма право да се занимава с конкурентна дейност, освен със съгласие на съдружниците. Такова съгласие се предполага, когато при избора на управител такава негова дейност е била известна на другите съдружници и при все от това не

е било изрично уговорено, че той ще трябва да се откаже от нея. Съгласието може да бъде отменено по всяко време.

Член 19. Дружеството се УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛЯВА от СПАС ДИМИТРОВ ТЮРОЛЕНГОВ с ЕГН ХХХХХХХХ и ЛАЗАР СПАСОВ ТЮРОЛЕНГОВ с ЕГН ХХХХХХХХ, които действат ЗАЕДНО и ПООТДЕЛНО.

VII.ПРИЕМАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Член 20. /1/ Нови съдружници се приемат от Общото събрание по препоръка на един от съдружниците след писмена молба, съдържаща характеристика на лицето /физическо, юридическо/ и декларация, че приема устава и посочения дял.

/2/ При смърт на един от съдружниците преките му наследници могат да получат частта му по установения законов ред.

Член 21. /1/ Общото събрание разглежда молбата на първо заседание и уведомява писмено кандидата за решението си.

/2/ Решението има действие след внасяне на дяловата вноска.

Член 22. /1/ Приемането става чрез преразпределение на дялове или увеличаване на капитала.

/2/ Увеличаването на капитала става чрез включване на нови дялове в него, а не чрез увеличаване на номиналната стойност на старите дялове.

/3/ Преразпределението на дяловете става чрез намаляване на броя на дяловете на отделни съдружници, по решение на Общото събрание.

Член 23. /1/ Съдружник се уведомява с писмено предизвестие от 6 (шест) месеца за изключването му. Съдружник може с молба до Общото събрание да продаде дела си на одобрен от събранието купувач. Продажбата се извършва по ред определен от Общото събрание. Двадесет процента от сумата, с която продажната стойност надвишава номиналната стойност на дела остава в полза на дружеството.

/2/ При освобождаване на съдружник му се изплаща стойност от дяловото участие на дружеството, пропорционална на дела му в капитала. Изплащането става след утвърждаването на годишния отчет за годината, в която той е излязъл от дружеството, в срок от три месеца.

Член 24. /1/ Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание:

1.Когато уврежда/застрашава общите интереси или доброто име на дружеството.

2.Когато без уважителни причини не се явява системно на заседания на Общото събрание /повече от три поредни/ или пречи на законното му протичане.

3.При системни нарушения на задълженията по Устава и закона.

4.Когато не е изплатил или внесъл дела си. Общото събрание може да даде допълнителен срок за издължаване, след изтичане на който съдружникът се зачита за изключен. Управителят уведомява писмено съдружника за решението на Общото събрание. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски.

Член 25. /1/ Изключеният съдружник не гласува при вземане на решението за изключването му. Той получава по-малката от номиналната и действителната стойност на дела му, според баланса в края на годината.

/2/ Сумата по предходната алинея се превежда в края на финансовата година.

VIII.ПРОМЕНИ В КАПИТАЛА

Член 26. /1/ Увеличаването на капитала става с решение на Общото събрание, подлежащо на вписване.

/2/ (изм. с реш. на ОСС от 21.08.2026 г.) Увеличаването се извършва чрез създаване на нови основни дялове, които не могат да са по-малки от EUR 25,50 евро (двадесет и пет евро и петдесет евроцента), и ако са по-големи, трябва да са делими на 25,50 .

Член 27. /1/ Намалението на капитала става с решение на Общото събрание, подлежащо на вписване.

/2/ Намаляването става чрез:

1.Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник.

2.Чрез намаляване на номиналната стойност на основните дялове.

3.Чрез освобождаване от задължение за внасяне неиздължената част от капитала.

/3/ При намаляване на капитала на дружеството се спазват разпоредбите на ТЗ.

/4/ Увеличението /намалението/ има действие след вписване в Търговския регистър.

IX.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 28. Промени в Учредителния договор се регистрират в Търговския регистър и имат действие само след вписване.

Член 29. По неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат общите норми на българското гражданско право.

Член 30. Недействителност на отделни разпоредби в настоящия договор в резултат на промени в законодателството не влекат недействителност на целия договор.

Договор се изработи и подписа в три еднообразни екземпляра.

СЪДРУЖНИЦИ :

1. ..... Стас Димитров Тюрлеков

2. ..... Лазар Спасов Тюрлеков