

# **ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР**

на "РОЯЛ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД  
(08.07.2016)

Днес, 08.07.2016г., в гр. София се прие нов Дружествен договор на "РОЯЛ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ" ООД, от следните:

## **ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:**

**1. Ивайло Пламенов Сотиров с ЕГН 8201142887**

### **I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### **Характер на дружеството**

Чл.1. (1) Дружеството с ограничена отговорност "РОЯЛ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ" ООД, наричано по-нататък в договора "Дружество", е самостоятелно юридическо лице.

(2) Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

#### **Наименование (фирма)**

Чл. 2. Наименованието на дружеството е "РОЯЛ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, изписано на латиница ROYAL CAPITAL MANAGEMENT LTD

#### **Седалище и адрес на управление**

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е: Република България, гр. София, район Средец, ул. Христо Белчев 2, ет.6, офис 23

(2) Адресът на управление на дружеството е: гр. София, район Средец, ул. Христо Белчев 2, ет.6, офис 23

#### **Срок**

Чл. 4. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

#### **Предмет на дейност**

Проучване на пазари и изследване на общественото мнение, създаване и реализиране на рекламни кампании, изучаване на конкуренцията и потребителското поведение с цел разработване на нови продукти, покупка на стоки с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, предприемаческа дейност, търговско представителство и посредничество и търговия със стоки и услуги в страната и чужбина транспортна и външнотърговска дейност, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.

#### **Права и задължения на съдружниците**



Чл. 6. (1) Всеки съдружниците има право:

- а) да участва в управлението на дружеството;
  - б) да бъде информиран за хода на дружествените дела, вкл. финансовото състоянието на дружеството, като за целта има право да преглежда съответната документация, и да получава разяснения по интересувашите го въпроси;
  - в) да участва в разпределението на печалбата на дружеството съразмерно на дяловото си участие;
  - г) на ликвидационна квота съразмерна на дяловото си участие;
- (2) Всеки съдружник е длъжен:
- а) да направи дяловата си вноска в съответствие с установените в този договор срокове и размери;
  - б) да участва в управлението на дружеството;
  - в) да оказва съдействие за осъществяване на предмета му на дейност;
  - г) да не извършва действия, засягащи интересите на дружеството и подкопаващи позициите му в сферите включени в предмета му на дейност, както и други конкурентни на дружеството сделки;
  - д) да изпълнява решенията на общото събрание.

## **II. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И РАЗМЕР НА ДЯЛОВЕТЕ, С КОИТО ВСЕКИ СЪДРУЖНИК УЧАСТВА В КАПИТАЛА**

### **Капитал. Дялове.**

Чл. 7 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 100 (сто) лева, разпределен на 10 (десет дяла) дяла с размер 10 лева всеки.

(2) Дяловете са неделими.

(3) Дяловете се притежават от:

1. **Ивайло Пламенов Сотиров** с ЕГН 8201142887, притежава 10 (десет) дяла с номинална стойност 10 лева всеки дял, на обща стойност 100 (сто) лева, представляващи 100% от капитала на дружеството;

### **Удостоверения за дялово участие**

Чл.8 Срещу направените парични вноски, дружеството издава удостоверения за дялово участие, които доказват направените вноски. Данните от удостоверенията се вписват в книгата за дяловете на съдружниците.

### **Увеличаване и намаляване на капитала**

Чл. 9. Увеличаването и намаляването на капитала се извършва по решение на Общото събрание на съдружниците, като измененията се отразяват в дружествения договор и се вписват в Търговския регистър.

### **Прехвърляне на дялове**

Чл.10. Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, по договорни цени.

### **Приемане на нови съдружници**

Чл.11. (1) Нови съдружници се приемат с единодушно решение на Общото събрание.

(2) Нови съдружници се приемат по тяхна писмена молба, в която те заявяват, че приемат условията на дружествения договор. Решението за приемане се вписва в търговския регистър.

#### **Права на дяловете**

Чл. 12. Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, с колкото дяла участва в капитала на дружеството.

### **III. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ**

#### **Компетентност на Общото събрание**

Чл.13. (1) Общото събрание на съдружниците е висшия орган за управление на дружеството. Негово изключително право е вземането на решения по следните въпроси:

- а) изменение и допълнение на дружествения договор;
  - б) приемане на нови съдружници и изключване на съдружници от дружеството;
  - в) приемане на годишния отчет и баланса и разпределение на печалбата между съдружниците;
  - г) увеличаване или намаляване на капитала, вземане на решения за допълнителни парични вноски;
  - д) избиране за срок от 3 години на Управителите на дружеството, определяне на тяхното възнаграждението и начина на представителство;
  - е) избиране на проверители и определяне на възнаграждението им;
  - ж) откриване и закриване на клонове и представителства, участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
  - з) образуване на финансови фондове на дружеството и определяне на условията за набиране и разходване на средства по тях;
  - и) приема, изменя и допълва Общите условия на дружеството.
- (2) Общото събрание на съдружниците може да взима решения и по други въпроси, включени в дневния ред за свикване на заседание.
- (3) Решенията на общото събрание на съдружниците не могат да противоречат на предмета на дейност на дружеството.

#### **Състав на Общото събрание**

Чл.14. (1) Общото събрание се състои от съдружниците. Съдружниците - юридически лица – участват в общото събрание със свой представител (и) или с изрично писмено упълномощено за това лице.

(2) Управителите на дружеството участват в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не са съдружници.

#### **Свикване на Общото събрание**

Чл.15. (1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание най-малко един път годишно, а на извънредно заседание - по искане на който и да е от съдружниците.

(2) Общото събрание се свиква от някой от Управителите на дружеството чрез писмена /вкл. изпратена с препоръчано писмо или по факс/ покана най-малко седем дни преди определената дата на заседанието. Чуждестранните съдружници следва да бъдат уведомени най-малко двадесет дни предварително. Когато на заседание на Общото събрание се определят дата и дневен ред на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени.

(3) Поканата задължително съдържа предлагания дневен ред, датата, часа и мястото на заседанието.

(4) При бездействие на двамата Управители повече от 14 дни от датата на инициативата на съдружник или съдружници, той или те могат да свикат Общото събрание по реда на ал.2.

(5) Членовете на Общото събрание могат, ако не бъде направено възражение, да проведат заседание и без да са спазени всички предвидени за свикването му изисквания.

### **Кворум**

Чл.16. (1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите от дневния ред.

(2) Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново заседание в срок не по-рано от един ден и не по-късно от един месец от датата на заседанието, което не се е състояло поради липса на кворум.

### **Мнозинство и гласуване**

Чл.17. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (половината плюс един) от общия брой на дяловете, освен в случаите предвидени в чл.17, ал. 2 и чл. 27, ал.1 на настоящия договор.

(2) Решенията по чл. 13, т. а), б), г), д) и и) винаги се взимат с единодушие на притежателите на всички дялове.

(3) Начинът на гласуване се определя от Общото събрание.

(4) Изключваният съдружник не гласува при вземането на решението за изключване.

### **Влизане на решенията в сила**

Чл.18. (1) Решенията на Общото събрание влизат в сила веднага след тяхното приемане, освен ако в тях или по нормативен ред не е предвиден друг срок.

(2) Решенията по чл. 13, ал. 1, т. а), б), г) и д) от настоящия дружествен договор влизат в сила след вписването им в търговския регистър при съда, в който е регистрирано дружеството.

### **Ръководство на Общото събрание**

Чл.19. Заседанията на Общото събрание се ръководят от избран с обикновено мнозинство съдружник.

## **IV. УПРАВИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

### **Компетентност на Управителите**

Чл. 20. (1) Управителят на дружеството оперативно ръководи цялата му дейност в съответствие с решенията на Общото събрание на съдружниците, в това число:

а) представлява дружеството пред трети лица;

б) организира подготовката и изпълнението на решенията на Общото събрание;

в) упълномощава други лица /включително и прокуристи/ за извършване на действия от името на дружеството;

г) приема промени в Програмата за дейността на дружеството;

4  


д) приема Правила, свързани с дейността на дружеството като инвестиционен посредник, изискуеми с нормативен акт;

е) приема Тарифа за таксите, събирани от инвестиционния посредник;

ж) сключва, изменя и прекратява договорите с лицата, които работят по договор за инвестиционния посредник.

(2) Управителят изпълнява и всички други функции, възложени им от Общото събрание, когато те не противоречат на закона.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

### **Избор и освобождаване**

Чл. 21. (1) Управителят на дружеството е един и представлява дружеството самостоятелно.

(2) Управителят трябва да отговарят на изискванията, предвидени в действащото законодателство.

(3) Всеки управител може да бъде освободен предсрочно в случай, че нарушава закона или настоящия договор, както и при неефективно управление на дружеството. Освобождаването се извършва по реда на избирането.

### **Начин на управление и представителство**

Чл. 22. (1) Управителят управлява и представлява дружеството самостоятелно

(2) Управителят може да упълномощава трети лица за извършване на отделни действия.

## **V. ПРОВЕРИТЕЛИ**

### **Компетентност на проверителите**

Чл. 23. (1) Проверителите проверяват и дават заключение по годишния счетоводен отчет на дружеството с цел проверка спазването на закона и настоящия договор. Проверителите могат да се произнесат и по други финансови документи на дружеството.

(2) Годишният финансов отчет на инвестиционния посредник се заверява от регистриран одитор. Резултатите от извършената от одитора проверка на годишния финансов отчет се отразяват в отделен доклад по образец, утвърден от заместник-председателя, който се включва в годишния отчет.

### **Избор на проверители**

Чл. 24. (1) Общото събрание избира проверители ежегодно преди изтичане на календарната година. Когато Общото събрание реши, че е необходима и текуща проверка през годината, се избират проверители за всеки отделен случай.

(2) За проверители се избират дипломирани експерт-счетоводители.

(3) Общото събрание на съдружниците определя възнаграждението на проверителите.

## **VI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

### **Книга за дяловете**

Чл. 25. (1) В дружеството се води книга за дяловете на съдружниците, в която се отбелязват пълното име на съдружника, неговият адрес, броят и

номиналната стойност на притежаваните дялове, номерът и датата на документа, потвърждаващ заплащането им, номерът и датата на издаденото удостоверение за дяловото участие, реалната стойност на дела към края на всяка година.

(2) Книгата се заверява от управителите на дружеството.

#### **Протоколна книга**

Чл. 26. (1) Общото събрание води протоколна книга, в която се записват протоколите от заседанията и решенията, които се взимат.

(2) За всички заседания на Общото събрание се водят протоколи. В тях се отразява ходът на заседанията и взетите решения. Към протокола се прилагат списък на присъстващите с техните подписи и документите свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Протоколите и решенията на Общото събрание се подписват от съдружниците.

(4) Членовете на Общото събрание могат да се запознават със съдържанието на протоколната книга.

### **VII. ДРУГИ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

#### **Контрольори**

Чл. 27. (1) По решение на Общото събрание, с оглед осъществяване на текущ контрол за спазване на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и за даване на отчет пред общото събрание, в дружеството могат да бъдат назначавани контрольори.

(2) Правата, задълженията и възнаграждението на контрольорите се определят в договор, чиито клаузи се утвърждават предварително от Общото събрание.

### **VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

Чл. 28. (1) Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание, взето с единодушие.

Дружеството се прекратява и в другите предвидени от закона случаи.

В случаите на прекратяване на дружеството, ако неговите активи и пасиви, права и задължения не бъдат поети от правоприменник, се пристъпва към ликвидация по предвидения от закона ред.

При прекратяване на дружеството с ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъкът от имуществото на дружеството се разпределя между съдружниците в съответствие с дяловото им участие.

Ивайло Пламенов Сотиров .....

/едноличен собственик на капитала/