

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"ПРОАГРО - М" град Стара Загора

/изменен и допълнен на Общо събрание, проведено на 03.06.2014 год./

Днес, 03.06.2014 година, в град Стара Загора между :

1. **ГЕОРГИ ГАНЧЕВ ДЮЛГЯРОВ** с постоянен адрес: гр. Панагюрище, обл. Пазарджик, ул. Делчо Спасов 8, ет.1, ап. 1, ЕГН 7612183480;

2. **КОСТА НИКОЛАЕВ ГЕРОВ** с постоянен адрес: гр. София, бул. Драган Цанков 46, вх. Б, ет. 2, ап. 9Б, ЕГН 8211063506

се сключи настоящия Дружествен договор за учредяване на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, съгласно разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/ на Република България и при следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. (1) Съдружниците се споразумяха да учредят търговско дружество с ограничена отговорност с наименование **"ПРОАГРО - М" ООД** град Стара Загора /наричано по-нататък "Дружеството"/. Под тази фирма Дружеството ще бъде регистрирано по съответния ред и ще осъществява дейността си.

(2) Дружеството се учредява на основание разпоредбите на Търговския закон, като ще действа съгласно този и останалите закони на Република България.

Член 2. Седалището и адреса на управление на Дружеството е: гр. Стара Загора, ул. "Петко Славейков" № 89, вх. Б, ет. 2, ап. 31.

Член 3. (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от Съдружниците.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на Съдружниците.

Член 4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Член 5. (1) Дружеството ще осъществява следните дейности в страната и чужбина:

Производство, пакетиране и експорт на земеделски продукти, покупка и продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, посредническа дейност, хотелиерство, ресторантьорство, транспортни и спедиторски услуги, импорт, експорт и реекспорт, строително-монтажни услуги, комисионни и консигнационни сделки и всяка друга незабранена със закон дейност.

(2) Дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин.

1. II. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 6. (1) Дружественият капитал е цифрово изразена в пари величина, образуван от дяловите вноски на Съдружниците и служи от една страна за постигане целите на Дружеството и от друга – за обезпечение на кредиторите му.

(2) Капиталът е с номинална стойност 5 000,00 /пет хиляди/ лева, разпределен в 500 /петстотин/ дяла, всеки с номинална стойност от 10 /десет/ лева.

(3) Дружествените дялове са неделими и могат да се прехвърлят и наследяват. Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, включително право на един глас в Общото събрание, както и на пропорционална част от дивидентите и ликвидационната квота на Дружеството. Дяловете на Съдружниците са поименни като подлежат на вписване в специален регистър на дяловете и дивидентите.

(4) Прехвърлянето на дяловете между съдружниците се извършва свободно, за прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

Член 7. Съдружниците поемат дялове от капитала и стават собственици на дял от имуществото на Дружеството, както следва:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. ГЕОРГИ ГАНЧЕВ ДЮЛГЯРОВ | - 250 дяла; |
| 2. КОСТА НИКОЛАЕВ ГЕРОВ | - 250 дяла; |

Член 8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Общото събрание със сума, кратна на размера на един дял.

(2) По решение на Общото събрание размера на един дял може да бъде увеличен или намален при съобразяване с разпоредбите на чл. 117, ал.1 от ТЗ.

Член 9. По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Съдружниците могат да се задължат да направят допълнителни парични вноски за определен в решението срок. Тези вноски са съразмерни на дяловете в капитала на Дружеството.

Член 10. Имуществото на Дружеството се състои от капитала, придобитите от неговата дейност пари, право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и вещи, включително и върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, вземания и др. права.

Член 11. Съдружниците отговарят за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноска в неговия капитал.

III. ЧЛЕНСТВО

Член 12. Членственото правоотношение в Дружеството възниква:

1. за Съдружниците - учредители - от датата на вписването на Дружеството в Търговския регистър.

2. за новоприетите Съдружници - от датата на вписване на дяловете им в регистъра на Дружеството.

Член 13. Членството на Съдружник се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване - от датата на решението на Общото събрание за изключване на Съдружника;
3. при прекратяване с ликвидация - от датата на решението на компетентния орган за прекратяване на Дружеството;
4. при обявяване на несъстоятелност - от датата на влизане в сила на решението за приключване производството по несъстоятелността на Дружеството;
5. с предизвестие от Съдружника, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването. В този случай определянето на ликвидационния дял на напусналия съдружник се осъществява въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. Активите на Дружеството се определят и оценят по тяхната остатъчна балансова стойност към този момент. Преоценка по пазарни цени не се допуска.
6. при прекратяване и ликвидация, както и при обявяване в несъстоятелност на юридическото лице, съдружник в Дружеството.

Член 14. (1) Общото събрание може да изключи Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок не по-кратък от 30 дни за издължаване, след изтичането на който при неизпълнение, Съдружника се смята за изключен. Управителят уведомява писмено Съдружника за решението на Общото събрание.

(2) В случая по ал. 1 Съдружникът губи правото си върху направените вноски.

(3) Съдружникът може да бъде изключен от Дружеството с решение на Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си по осъществяване дейността на Дружеството;
2. не изпълнява решенията на Общото събрание;
3. действа против интересите на Дружеството;
4. неизплащане или невнасяне на дела.

(4) В случаите по ал. 1 изключения Съдружник има право да получи по-малката стойност между номиналната стойност на дяловете му и стойността според баланса към месеца, предхождащ датата на изключването му. Сумата трябва да се изплати в двумесечен срок от изключването и след като бъдат прихванати всички изискуеми вземания на Дружеството към изключения Съдружник.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 15. Всеки съдружник има следните права:

1. да участва в управлението на Дружеството, включително като свиква Общото събрание и взема участие в неговата работа лично или чрез пълномощник;

2. да участва в разпределението на печалбата, реализирана от дейността на Дружеството и да получава полагащата му се част;
3. да получава пълна информация за дейността на Дружеството, да се запознава с решенията на Общото събрание, с данните от счетоводната отчетност и с останалата документация;
4. да получава възнаграждение за положен личен труд в дейността на Дружеството;
5. да получи ликвидационен дял при прекратяване на членството в Дружеството по реда, условията и начина, установени по този договор.

Член 16. Всеки Съдружник е длъжен:

1. да направи дяловата си вноска в размера и срока, определени в настоящия договор;
2. да съдейства на Дружеството за постигане на целите му;
3. да участва в управлението на Дружеството;
4. да изпълнява решенията на Общото събрание;
5. да определи персонално лицето, което ще го представлява в Общото събрание на Дружеството;
6. да не извършва нелоялна конкурентна дейност;
7. да не разгласява по какъвто и да е начин сведения, станали му известни относно дейността на Дружеството;

V. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

Член 17. (1) Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание;
2. Управител .

(2) Общото събрание на Дружеството може при доказана необходимост да избере и повече от един управител, като определя правомощията на всеки един от тях.

Член 18. (1) Общото събрание се състои от всички Съдружници.

(2) Съдружниците участват в Общото събрание лично, чрез законен представител или чрез представител по пълномощие.

(3) Всеки Съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е броя на неговите дялове в капитала на Дружеството.

Член 19. (1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на Съдружниците е висш орган на Дружеството. То има право да взема решение по всички въпроси,отнасящи се до дейността и имуществото му.

(2) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ има следните правомощия:

1. да изменя и допълва дружествения договор;



2. да приема нови Съдружници, да дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член или на друг Съдружник;

3. да изключва Съдружници от Дружеството;

4. взема решения за осъществяване на придобивни и разпоредителни сделки с недвижими имоти на дружеството;

5. да приема счетоводния годишен отчет и баланс, да разпределя печалбата и взема решение за изплащането ѝ;

6. да взема решение за намаляване или увеличаване на капитала или размера на дяловете, за покриване на загуби и за образуване и разходване фондовете на Дружеството;

7. одобрява производствената, търговска и административна структура на Дружеството и правилата за работа;

8. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

9. да взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства и др., за участие и прекратяване участие в други дружества и съюзи в страната и чужбина;

10. да взема решение за ползване на инвестиционни кредити;

11. да взема решение за предявяване искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

12. да взема решение за събиране на допълнителни парични вноски;

13. да взема решение за прекратяване дейността на Дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационните квоти, освен в случаите на обявяване на несъстоятелност;

14. да взема решение за разпределение на правата и задълженията на управителя.

(2) Решенията по точки 1, 2, 3, 4, 12 и 13 на ал. 1 се вземат с мнозинство от 3/4 от капитала, а това по точка 5 с единодушие от всички съдружници. Изключеният/те/ Съдружник/ци/ не гласува/т/. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство /50% + 1/ от капитала, като въздържалите се гласове се считат против предлаганото решение.

Член 20. (1) Общото събрание на Съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя най-малко веднъж годишно, а на извънредни заседания по искане на Съдружниците или управителя.

(2) Управителят е длъжен да свика Общото събрание по писмено искане на Съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събраниято в двуседмичен срок от датата на депозиране на искането, то Съдружниците, поискали свикването имат право да сторят това.

(3) Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от стойността на капитала. Ако той не стори това в едноседмичен срок, то всеки от Съдружниците има право на това.

Член 21. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки Съдружник най-малко седем дни преди определената за заседанието дата.

(2) В поканата по ал. 1 трябва да бъдат посочени датата, мястото на заседанието, както и дневния ред, съдържащ въпросите, които ще бъдат обсъждани. Ако в поканата не е посочено друго, заседанието се провежда в седалището на Дружеството.

Член 22. (1) Оперативното ръководство на Дружеството без ограничение в правомощията се осъществява от УПРАВИТЕЛ, избран и освобождаван с решение на Общото събрание.

(2) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството, съобразно закона и решенията на Общото събрание.

(3) Управителят представлява Дружеството пред държавни и съдебни органи, банки, фирми, организации, юридически и физически лица, като имат право да сключва договори и спогодби с тях.

Член 23. УПРАВИТЕЛЯТ притежава следните правомощия и задължения:

1. да ръководи, организира и контролира дейността на Дружеството;
2. да осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
3. да определя броя, назначава и освобождава персонала на Дружеството;
4. да определя вътрешните правила за организация на работната заплата и съответстващите на тях конкретни трудови и други възнаграждения;
5. да свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания;
6. да представя текущите годишни отчети и баланси;
7. да осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

Член 24. (1) Без решение на Общото събрание, с което се дава съгласие Управителя няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност в страната;
3. да заема длъжности в ръководни органи на други дружества, извършващи дейност, сходна с тази на Дружеството.

(2) Управителят отговаря имуществено за виновно причинените на Дружеството вреди.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 25. Дружеството се прекратява:

1. при преустройства на Дружеството по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 3/4 от капитала.
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при ликвидация;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
6. по иска на прокурора, ако дейността на Дружеството противоречи на закона;
7. ако капитала падне под законоустановения минимум и не бъде попълнен в тримесечен срок.

Член 25. (1) Ликвидацията на Дружеството се извършва по ред, предвиден в Глава XVII на ТЗ.

(2) Ликвидатор на Дружеството е Управителя или избрано от Общото събрание лице.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 26. Този договор влиза в сила от датата на подписването му от всички Съдружници, а Дружеството се смята за възникнало от датата на обявяването му в Търговския регистър.

Член 27. Всички изменения и допълнения към този договор ще бъдат валидни само ако са направени в писмена форма и съответно подписани от всички Съдружници и са приети от Общото събрание по надлежния ред.

Настоящият Дружествен договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, един за регистрацията на Дружеството в Търговския регистър, един за архива на Дружеството и един работен за Управителя.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.
/Георги Ганчев Дюлгяров/

2.
/Коста Николаев Геров/