Д Р У Ж Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р
Н А „УОУ МЕДИЯ ГРУП” ООД
/актуализиран след проведено ОС на 01.02.2022 г./

Днес, 01.02.2022 г., долуподписаните:

1. Никола Тодоров Коцев, ЕГН .
и
2. Калоян Иванов Костов, ЕГН . , наричани по-нататък съдружници в съответсвие с взетите решения на проведеното извънредно общо събрание на 01.02.2022 г., се сключи настоящия дружествен договор за следното:

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл.1. Учреденото с настоящия договор дружество ще извършва дейността си под ФИРМА: „УОУ МЕДИЯ ГРУП” ООД, което на чужд език се изписва по следния начин "WOW MEDIA GROUP" LTD, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ : гр.Балчик, ул.»П.К.Яворов» 18А.

Чл.2. Дружеството има статут на дружество с ограничена отговорност, съгласно българското законодателство и като такова е юридическо лице с особено имущество, самостоятелен баланс, собствени левови и валутни сметки.

Чл.3. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството пропорционално и до размера на дяловото си участие в капитала на дружеството.

Чл.4. Държавата не отговаря за задълженията на дружеството и дружеството не отговаря за задълженията на държавата.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК:

Чл.5. Дружеството ще осъществява следния предмет на дейност: пакетаж, складиране и търговия с промишлени и хранителни стоки, стоки за населението; транспортна дейност, услуги, информационни и рекламни услуги он лайн, селскостопанско производство; ресторантьорска дейност; представителство; импорт и експорт; комисионна търговия; посреднически услуги; производство и преработка на селскостопанска продукция, извършване на всякаква друга основна он лайн търговия, презентации, помощна и странична /съответно лицензирана/ незабранена от закона дейност по смисъла на чл.1 от Търговския закон.

III. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА, ДЯЛОВО УЧАСТИЕ И ИМУЩЕСТВО:

Чл.7. Капиталът на дружеството се образува от дяловете на съдружниците.

Чл.8. Капиталът на дружеството е в размер на 100 лева /сто лева/, внесен изцяло.

Чл.9. Капиталът на дружеството се състои от 100 /сто/ дяла, всеки по 1 лев /един лев/, разпределен между съдружниците, както следва:

- Съдружникът Никола Тодоров Коцев, притежава 50 /петдесет/ дяла, от по 1 лев /един лев/ , с обща стойност 50 лева /петдесет лева/.
- Съдружникът Калоян Иванов Костов, притежава 50 /петдесет/ дяла, от по 1 лев /един лев/ , с обща стойност 50 лева /петдесет лева/.

Чл.10. В зависимост от броя на поетите дялове всеки съдружник има право на:

- процент от печалбата на дружеството, съразмерна на процентното съотношение между дяловото му участие и капитала на дружеството;
- глас в общото събрание на съдружниците при вземане на решения, свързани с управлението, равен на неговото дялово участие в капитала на дружеството;
- дивидент /ликвидационна квота/, съобразно процентното съотношение между дяловото му участие и капитала на дружеството.

Чл.11. Дружественият дял може да се прехвърля, като прехвърлянето на дял на друг съдружник става свободно, а на трети лица – при спазване на изискването за приемане на нов съдружник.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ:

Чл.12. Органи на управление на дружеството са Общото събрание на съдружниците и Управителят.

Чл.13. Общото събрание на съдружниците се състои от законните представители на същите. Представители на наетите по трудови правоотношения лица, когато същите са повече от 50 на брой, също участват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл.14. Общото събрание на съдружниците се свиква най-малко веднъж годишно или при поискване на съдружниците, притежаващи най-малко 30% от дяловете на капитала на дружеството.
Чл.15. Управителят/ите е/са длъжен/ни да свикат общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала на дружеството.
Чл.16. Протоколите от общото събрание на съдружниците, съгласно чл. 143, ал. 1 от Търговския закон се вписват в отделна книга. В същата се вписват и поканите за свикване на общо събрание, като последните следва да бъдат отправени писмено до останалите съдружници не по-малко от 7 дни преди деня на свикването.
Чл.17. Общото събрание на съдружниците се свиква от Управителят/ите чрез писмена покана, изпратена с писмо с обратна разписка /телекс, факс/, получена срещу подпис, най-малко седем дни преди датата на общото събрание. Поканата трябва да съдържа датата, часа, мястото и дневния ред на заседанието, като и всички материали по разглежданите въпроси. Когато на заседанието тези условия са договорени, счита се, че присъстващите са редовно поканени за следващото общо събрание. Заседанието се ръководи от един от съдружниците, избран с обикновено мнозинство.
Чл.18. Общото събрание може да взема решения само при наличие на кворум, т.е. когато в него са представени съдружници, притежаващи най-малко 1/2 част от капитала. Когато общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум в срок от 20 дни се свиква ново заседание.
Чл.19. Решенията могат да се вземат и неприсъствено, но при спазването на следните условия:- подробно писмено съобщение до всички съдружници относно характера и целта на предложеното решение;- проект на решението в пълния му текст;- единодушно писмено съгласие на всички съдружници, за приемане на предложеното решение в този му вид.
Чл.20. Членовете на общото събрание могат да упълномощят други лица да ги представляват за отделно заседание въз основа на писмено пълномощно с указания за обема на представителната власт по точките от дневния ред, което се прилага към протокола от заседанието.
Чл.21. На заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват разискванията и решенията. Протоколите се удостоверяват с подписите на ръководителя на заседанието и секретаря съставил протокола и се вписват, съгласно настоящия договор.
Чл.22. Недоволните от решенията на Общото събрание съдружници, могат да искат отмяна на незаконосъобразните и противоуставни решения на Общото събрание по исков път, съгласно разпоредбата на чл. 74 от ТЗ.
Чл.23. Легитимиран да обжалва решенията е:
- всеки съдружник, участвал в заседанието, но гласувал против решението и противното мнение на който е записано в протокола;
- съдружник, който не е присъствал, защото незаконно не е допуснат в заседанието или не е бил надлежно поканен;
- управителят/лите, даже и когато е външно лице, когато решението има за предмет мероприятие, изпълнението на което е свързано с гражданска или наказателна отговорност за него.
Чл.24 . Общото събрание:
а/ изменя и допълва настоящия дружествен договор;
б/ приема и изключва съдружници, дава съгласието си за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на нов съдружник;
в/ взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
г/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
д/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане, съобразно притежаваните дялове;
е/ избира управителя, определя неговото възнаграждение и освобождаването му от отговорност;
ж/ взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства, както и участие в други дружества;
з/ взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

и/ взема решения за допълнителни парични вноски;
й/ взема решения за делба на дружествения дял;
к/ взема решения за ползване на инвестиционни кредити, когато стойността им надвишава ½ от уставния фонд;
л./ определя фондовете на дружеството и съответните вноски по тях;
м./за решенията взети по чл. 137, ал.1, т.2, т.4, т.5, предложение 1 и т.7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Чл.25. Общото събрание приема решенията по предходната точка при следния кворум:
- решенията по букви "а"-"д" и "и"-"й" от предходния член единодушно, като в хипотезата на буква "б" изключения съдружник не гласува;
- решенията по останалите букви – с мнозинство 50%+1 от дяловото участие в капитала на дружеството.

Чл.26. Управителите организират и ръководят дейността на дружеството на принципа на единоначалието, съобразно закона, настоящия устав и решенията на Общото събрание.

Чл.27. Управителите се избират от Общото събрание по реда на чл.24, б."е" от този раздел.

V. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 28. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:
а/ увеличаване на дяловете;
б/ записване на нови дялове;
в/ приемане на нови съдружници.

VI. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.29. Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона. Капиталът не може да бъде намаляван под определения в закона минимум.

Чл.30. За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала. За не внасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за не внасяне на дяловете.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.31. Дружеството се прекратява с единодушното съгласие на всички съдружници в него, както и в предвидените по чл. 154, ал. 1 от Търговския закон случаи.

Чл.32. Дружеството може да бъде прекратено и по решение на съда при спазване на реда и условията на чл. 155 от Търговския закон.

Чл.33. Ликвидацията на дружеството се извършва, съгласно разпоредбите на чл. 156 от Търговския закон.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл.34. Промените в клаузите на настоящия дружествен договор могат да стават само по взаимно писмено споразумение между всички договарящи страни.

Чл.35. Неуредените с настоящия договор въпроси се решават по взаимно съгласие между съдружниците, а при липса на такова се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалите нормативни актове, регламентиращи спорната материя.

Чл.36. Настоящият дружествен договор се състави в четири еднообразни екземпляра – по един за всеки съдружник, един за Търговския регистър и един за архива на дружеството.

С Ъ Д Р У Ж Н И Ц И: 1. ……
/Никола Тодоров Коцев/

2. ……
/Калоян Иванов Костов/