

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на Дружество с ограничена отговорност с фирма
“БАНСКО ТУР” ООД

(приет на учредително събрание на 14.11.2003 г., изм. и допълнен с решение на ОСС, прието на 21.11.2008г., изм. и допълнен с решение на ОСС, прието на 12.04.2010г., изм. и допълнен с решение на ОСС, прието на 06.06.2013г., изм. и допълнен с решение на ОСС, прието на 08.07.2013 г., изм. и доп. С решение на ОСС, прието на 25.08.2020 г., изм. с решение на ОСС, прието на 01.02.2021 г., изм. с решение на ОСС, прието на 17.05.2022 г.)

Днес, 08.07.2013 год., в гр. Пловдив, се състави и подписа настоящият Дружествен договор между следните страни:

1. (изм. с решение на ОСС, прието на 21.11.2008 г., изм. с решение на ОСС, прието на 08.07.2013 г.) **"СИЕНИТ ХОЛДИНГ" АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Югоизточна промишлена зона, ул."инж. Асен Йорданов" № 7, ЕИК 115802861, представлявано от Председателя на СД инж. Пламен Цветков Панчев;

2. (изм. с решение на ОСС, прието на 21.11.2008г.; изм. и допълнен с решение на ОСС, прието на 06.06.2013 г.) **"ТРИНИТИ ПРОПЪРТИС" ЕООД**, ЕИК 202558283, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" № 37, ет.2, представлявано от Управителя Димитър Русев, и

3. (изм. с решение на ОСС, прието на 21.11.2008 г. изм. с решение на ОСС, прието на 08.07.2013 г., заличена, с Решение на ОСС, прието на 17.05.2022 г.)

трите дружества, наричани по-нататък в договора **"СЪДРУЖНИЦИ"**, с който дружествен договор съдружниците се споразумяха за следното:

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - ОСНОВАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО,
НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

Чл.1. Страните се съгласиха да обединят усилията си чрез създаване на **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**, юридическо лице, отделно от съдружниците, наричано за краткост по-нататък **"ДРУЖЕСТВО"**.

Чл.2. (изм. и допълнен с решение на ОСС, прието на 12.04.2010 г.) Учреденото **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ** е с наименование: **"БАНСКО ТУР" ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Район „Тракия“, ул."Нестор Абаджиев" № 37, ет.2.

Чл.3. (изм. и допълнен с решение на ОСС, прието на 12.04.2010 г.) Седалището и адресът на управление на **"ДРУЖЕСТВОТО"** са: Република България: гр. Пловдив, Район „Тракия“, ул."Нестор Абаджиев" № 37, ет. 2.

Чл.4. **"ДРУЖЕСТВОТО"** осъществява своята дейност съобразно българското законодателство и настоящия Договор.

Чл.5. **"ДРУЖЕСТВОТО"** може да открива свои Представителства и Клонове в страната и в чужбина.

Чл. 6. Предметът на дейност на **"ДРУЖЕСТВОТО"** е:

Търговска и външнотърговска дейност; предпроектни проучвания, проектиране и строителство на жилища и/или стопански обекти; транспортна и спедиторска дейност; представителство и посредничество; складова и лизингова дейност; туристическа и рекламна дейност; хотелиерство; превоз на пътници и товари, както и всякакъв вид дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт от българското законодателство.

II. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 7. Органи на "ДРУЖЕСТВОТО" са:

1. Общото събрание.
2. Управител.

Чл. 8. Общото събрание се състои от "СЪДРУЖНИЦИТЕ". То има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до "ДРУЖЕСТВОТО".

Чл. 9. "СЪДРУЖНИЦИТЕ" са с право на решаващ глас.

Чл. 10. Всеки дял в капитала на Дружеството дава право на един глас в Общото събрание. При приемане на нови "СЪДРУЖНИЦИ", или при промяна на дяловото участие, броят на гласовете на всеки съдружник се определя съобразно дяловия му капитал.

Чл. 11. (изм. и допълнен с решение на ОСС, прието на 12.04.2010 г., изм. с Решение на ОСС, прието на 01.02.2021 г.) УПРАВИТЕЛ и представляващ "ДРУЖЕСТВОТО" е **Димитър Русев**, ЕГН:

Чл.11.1. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

Чл.11.2. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 12. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

1. Изменя и допълва настоящия договор;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. Приема годишния отчет и баланса;
5. Разпределя печалбата и взема решение за начина на изплащането ѝ;
6. Взема решение за участие в други Дружества и за откриване и закриване на Клонове и Представителства в страната и в чужбина;
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, както и вещни права върху тях;
8. Взема решения за получаване и отпускане на заеми и кредити от български и чуждестранни банки и кредитни организации;
9. Избира управител/и/, контролор, проверители и определя възнаграждението им; освобождава управителя/ите/ от отговорност;
10. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
11. Взема решение за допълнителни парични вноски.

Чл.13. Общото събрание се свиква на редовни заседания от УПРАВИТЕЛЯ най-малко веднъж годишно, като свикването му става с писменна покана, отправена до всеки съдружник, най-малко в едноседмичен срок преди датата на заседанието, като в поканата се упоменава и дневния ред.

Чл.14. УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да свика Общото събрание на извънредно заседание веднага щом загубите на Дружеството надхвърлят 1/4 (една четвърт) от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по смисъла на чл.247а, ал.2 от ТЗ, спадне под размера на вписания капитал. Общото събрание може да бъде свикано и от съдружник, чрез писмено искане, отправено до Управителя, в което се излагат причините за свикване на исканото заседание. Ако в двуседмичен срок след искането на съдружника Управителят не свиква Общото събрание, то съдружникът може да го свика и сам, чрез отправяне на писменни покани до останалите съдружници.

Чл.15. Заседанията на Общите събрания са редовни, ако на тях присъстват съдружници, притежаващи 50% плюс 1 от капитала на Дружеството.

Чл. 16. (изм. с решение, прието с решение на ОСС, прието на 25.08.2020 г., изм. с Решение на ОСС, прието на 17.05.2022 г.) (1) Решенията на Общото събрание се приемат с единодушие.

(2) (нова, приета с решение на ОСС, прието на 25.08.2020 г.) Решенията на Общото събрание на Съдружниците се вземат с Протокол на Общото събрание на Съдружниците, в обикновена писмена форма, в т.ч. и в хипотезите на чл.137, ал.1, т.2, 4, т.5, предложение първо, и т.7 от Търговския закон.

Чл. 17. Съдружниците участват в заседанията на Общото събрание чрез представляващите ги по закон лица, или чрез трети лица, упълномощени с изрично заверено нотариално пълномощно, в което е определена представителната им власт.

Чл. 18. УПРАВИТЕЛЯТ:

1. Организира и ръководи дейността на "ДРУЖЕСТВОТО", съобразно закона и решенията на Общото събрание.

2. Сключва граждански и трудови договори с работници и служители на Дружеството, определя тяхното възнаграждение и прекратява сключените с тях договори.

3. Взема решение по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които са от изричната компетентност на Общото събрание.

Чл.19. Общото събрание гласува възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ.

Чл.20. Общото събрание може да избира контролор, който да следи за спазване на дружествения договор, опазване имуществото на дружеството, изпълнение решенията на Общото събрание, воденето на Дружествените работи. Контролорът дава отчет пред общото събрание.

Чл. 21. Годишният счетоводен отчет на "ДРУЖЕСТВОТО" се проверява от един или от няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители, които се избират от Общото събрание преди изтичането на календарната година, като провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник", освен ако закон предвижда, че годишния счетоводен отчет на дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводители.

III. КАПИТАЛ

Чл. 22. Капиталът на "ДРУЖЕСТВОТО" е в размер на: 5 000 лв.(пет хиляди лева), разпределен в 100(сто) ДЯЛА от по 50 лв.(петдесет лева) – всеки и при регистрацията на дружеството е внесен изцяло.

Чл. 23. (изм. с решение на ОСС, прието на 21.11.2008 г.; изм. и допълнен с решение на ОСС, прието на 06.06.2013 г., изм. с решение на ОСС, прието на 08.07.2013 г., изм. с решение на ОСС, прието на 17.05.2022 г.) Дяловете се разпределят между "СЪДРУЖНИЦИТЕ" както следва:

- за "СИЕНИТ ХОЛДИНГ" АД - 50 (петдесет) ДЯЛА от по 50 лв. (петдесет лева) всеки, на обща стойност от 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева);

- за "ТРИНИТИ ПРОПЪРТИС" ЕООД - 50 (петдесет) ДЯЛА от по 50 лв.(петдесет лева) всеки, на обща стойност от 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева);

Чл. 24. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание и на съответната част от печалбата и ликвидационната квота.

Чл. 25. (отм. с решение на ОСС, прието на 16.03.2021 г.)

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА "СЪДРУЖНИЦИТЕ"

Чл. 26. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на "ДРУЖЕСТВОТО" по реда предвиден в този договор.
2. Да получава част от печалбата съгласно дяловото си участие в капитала на "ДРУЖЕСТВОТО".
3. Да информира за състоянието на отчетността на "ДРУЖЕСТВОТО".
4. Да получи ликвидационен дял
5. Да прекрати участието си в дружеството по реда на чл.134, ал.2 от ТЗ

Чл. 27. "СЪДРУЖНИЦИТЕ" се задължават:

1. Да действат добросъвестно за постигане на целите и задачите на "ДРУЖЕСТВОТО".
2. Да предоставят своевременно информация свързана с дейността на "ДРУЖЕСТВОТО".
3. Да изпълняват решенията на Общото събрание и да спазват настоящия договор.

Чл.28. Участието на съдружника в дружеството се прекратява:

1. При смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. При изключване по реда на чл.126, ал.1, ал.2 и ал.3 от ТЗ;
3. При прекратяване с ликвидация – за юридическите лица;
4. При обявяване в несъстоятелност.

Чл.28.1. Всеки "СЪДРУЖНИК" може да прекрати участието си в "ДРУЖЕСТВОТО" с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

Чл.29. Прекратилият членството си "СЪДРУЖНИК" получава дял от капитала, както и частта от печалбата по счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(попр.. с решение на ОСС, прието на 08.07.2013 г.)

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ на "ДРУЖЕСТВОТО"

Чл. 30. "ДРУЖЕСТВОТО" се прекратява:

1. С изтичането на срока на "ДРУЖЕСТВОТО"
2. По взаимно съгласие на "СЪДРУЖНИЦИТЕ"
3. Чрез сливане в акционерно Дружество, или друго Дружество с ограничена отговорност
4. При обявяване в несъстоятелност
5. По решение на съда

Чл.31. При прекратяване членството на двама от съдружниците, ако в Дружеството не встъпи нов съдружник, оставащият съдружник може да го преобразува в еднолично ООД, след като стане собственик на целия капитал.

(попр.. с решение на ОСС, прието на 08.07.2013 г.)

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32. "ДРУЖЕСТВОТО" е безсрочно.

Чл.33. При неизпълнение на клаузите в този договор, неизправният "СЪДРУЖНИК" дължи обезщетение за настъпилите вреди на "ДРУЖЕСТВОТО".

Чл.34. За неуредени отношения в този договор, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 35. Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра, от които единият за Търговски регистър при Агенция по вписванията, а другият за архива на фирмата, като всеки един от екземплярите има силата на оригинал.

(изм. с решение на ОСС, прието на 17.05.2022 г.) Настоящият дружествен договор е приет от съдружниците на учредителното събрание, проведено на 14.11.2003 г., изм. и допълнен с решение на ОСС, прието на 21.11.2008г., изм. и допълнен с решение на ОСС, прието на 12.04.2010 г., изм. и допълнен с решение на ОСС, прието на 06.06.2013г., изм. и допълнен с решение на ОСС, прието на 08.07.2013г., изм. и доп. С решение на ОСС, прието на 25.08.2020 г., изм. с решение на ОСС, прието на 01.02.2021 г., изм. с решение на ОСС, прието на 23.05.2022 г.).

Сверил:
Димитър Русев –
Управител на „Банско тур“ ООД

