

**ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"МЕЛНИЦА ВАРНА 2006" ООД ГР. ВАРНА**

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

чл.1. (Изм. с реш. на ОС от 14.08.2006 год.) Фирмата на дружеството е "МЕЛНИЦА ВАРНА 2006" ООД.

чл.2. (Изм. с реш. на ОС от 16.08.2002г.) Седалището на дружеството е гр. Варна. Адресът на управление на дружеството: гр. Варна, ул. "Академик Курчатов" №1.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

чл.3. Дружеството е образувано без определен срок.

чл.4. Предметът на дейност на дружеството е: производство на брашна и всички останали млевни продукти, изкупуване, съхранение и заготовка на зърнени храни и друга селскостопанска продукция, съхранение на вложеното зърно, издаване на складови записи, търговска дейност в страната и чужбина, отдаване и преотдаване под наем, както и всички незабранени от закона търговски сделки.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.5. /Изм. с решение на ОСС от 14.04.2014 г./ Капиталът на дружеството е в размер на 800 000 лв. (осемстотин хиляди лева), разпределен в 16 000 (шестнадесет хиляди дяла) дяла.

чл.6./1/ Всеки дялове са равни, като всеки дял е със стойност 50 /петдесет/ лева.

/2/ /Изм. с реш. на ОС от 14.08.2006 год., изм. с реш. на ОСС от 21.06.2010 г., изм. с реш. на ОСС от 26.09.2012 год., изм. с решение на ОСС от 14.04.2014 г., изм. с реш. на ОСС от 4.5.2017 г. и с реш. на ОС от ~~10.12.~~ 2018 г./, Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

1. За съдружника **ЮЛИЯН МИХАЛЕВ СТАНЕВ – 4 800** (четири хиляди и осемстотин) дяла, като всеки дял е с номинална стойност 50 лв. (петдесет лева), или на обща стойност **240 000 лв.** (двеста и четиридесет хиляди лева);

2. За съдружника **„МИЛЪРС ГРУП“ АД, ЕИК 205415408 – 8 160** (осем хиляди сто и шестдесет) дяла, като всеки дял е с номинална стойност 50 лв. (петдесет лева), или на обща стойност **408 000 лв.** (четиристотин и осем хиляди лева);

3. За съдружника **СИМЕОН ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ – 640** (шестстотин и четиридесет) дяла, като всеки дял е с номинална стойност 50 лв. (петдесет лева), или на обща стойност **32 000 лв.** (тридесет и две хиляди лева);

4. За съдружника **АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АТАНАСОВ - 800** (осемстотин) дяла, като всеки дял е с номинална стойност 50 лв. (петдесет лева), или на обща стойност **40 000 лв.** (четиридесет хиляди лева);

5. За съдружника **ЖАНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА – 1 600** (хиляда и шестстотин) дяла, като всеки дял е с номинална стойност 50 лв. (петдесет лева), или на обща стойност **80 000 лв.** (осемдесет хиляди лева).

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

чл.7. /1/ Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството

/2/ Документ за участие в дружеството може да бъде издаван само за цял дял. Документът представлява доказателство за членство в дружеството и не е ценна книга. Документът се издава и подписва от управителя на дружеството.

/3/ (Изм. с реш. на ОС от 22.06.2004 год.) Един дял дава право на един глас и на ликвидационен дял.

чл.8. (Изм. с реш. на ОС от 22.06.2004 год., ОС от 14.08.2006 год.) Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойностяване на приспадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество, като се има предвид разпоредбата на ал.1 на чл.7 от договора

Дружествен договор на "МЕЛНИЦА ВАРНА 2006" ООД ГР. ВАРНА

Управители:

Юлиян Михалев Станев

Александър Петров Атанасов

чл.9. Докато трае дружеството съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството им.

СРОК ЗА ИСКАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ

чл.10. Искането за вписване в търговския регистър на обстоятелства, подлежащи на вписване, съгласно Търговския закон трябва да бъде направено не по-късно от седем дни от възникването им.

чл.11. (Изм. с реш. на ОС от 20.07.2005 год.) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

чл.12. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

/2/ При увеличаване на капитала на дружеството новите дялове се разпределят в зависимост от решението на Общото събрание на съдружниците.

/3/ Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в тридесетдневен срок от датата на вземане на решението на общото събрание за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване на капитала.

/4/ При неизпълнение на горната разпоредба отношенията се уреждат съобразно чл. 121 от ТЗ.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

чл.13. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален до 5 000 лева с решение на общото събрание, взето с единодушие.

/2/ Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от

увеличението на капитала.

/3/ В решението на общото събрание на съдружниците задължително се отразяват:

1. целта на намаляването на капитала;
2. размерът на намаляването;
3. начинът по който то ще се извърши.

/4/ Намаляването на капитала може да се извърши само при спазване на изискванията на чл.150 и 151 от ТЗ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

чл.14. (Изм. с реш. на ОС от 22.06.2004 год.) (1) По решение на Общото събрание 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 вноски са съразмерни на дяловете в капитала, освен ако в решението на Общото събрание не е предвидено друго.

(2) Съдружник, който не е гласувал за решението по ал.1, има право да прекрати участието си в дружеството съгласно чл.125 ал.2 и 3 от ТЗ. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието-за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомяването-за всички останали съдружници.

(3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви. За връщането на допълнителни парични вноски чл.73в от ТЗ не се прилага.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

чл.15 /1/ Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

Дружествен договор на "МЕЛНИЦА ВАРНА 2006" ООД ТР. ВАРНА

Управители:

Юлиан Михалев Станев

Александър Петров Атанасов

/2/ (изм. с реш. на ОСС от 4.5.2017 г.) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в Търговски регистър.

/3/ Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

НЕДЕЛИМОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

чл.16 /1/ Дружествените дялове са неделими.

/2/ Ако няколко лица станат съсобственици на дружествен дял, те са длъжни да определят между тях лице, което да ги представлява в отношенията им с дружеството.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

чл.17. Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до общото събрание. Към нея задължително трябва да бъде приложена декларация, че новия съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия дружествен договор.

ПРАВА НА СЪДРУЖНИКА

чл.18.(1) Всеки съдружник има право:

1. (Отм. с реш. на ОС от 22.06.2004 год.)
2. да участва в управлението на дружеството;
3. да получи припадащата му се част при ликвидация на дружеството;
4. да бъде информиран за състоянието на дружеството;

(2) (отм. с реш. на ОС от 14.08.2006 год.)

чл.19 /1/ Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез общото събрание на дружеството.

/2/ Броят на гласовете, с които съдружниците участват при вземане на решение от общото събрание съответства на броя на дяловете от капитала, които те притежават.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.20. Всеки от съдружниците е длъжен:

1. да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
2. да участва в управлението чрез общото събрание;
3. да изпълнява решенията на общото събрание и на управителя на дружеството;
4. да оказва съдействие на дружеството при стопанската му дейност;
5. да пази производствените и търговски тайни на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО В ДРУЖЕСТВОТО

чл.21 Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до управителя, който уведомява съдружниците. Срокът на предизвестие е 6 месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено лично на заседание на общото събрание или от датата на получаване в седалището на дружеството.

Чл.22. (Изм. с реш. на ОС от 22.06.2004 год.) (1) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от Общото събрание срок, който не може да бъде по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

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

(3) Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание, когато:

1. системно или грубо нарушава настоящия договор, за което му е отправено писмено предупреждение;
2. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие при осъществяване дейността на дружеството;
3. не изпълнява решенията на Общото събрание;
4. действа против интересите на дружеството;
5. при невнасяне на допълнителна парична вноска в случай, че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл.134, ал.2 от ТЗ.

Дружествен договор на "МЕЛНИЦА ВАРНА 2006" ООД ГР. ВАРНА

Управители:

Юлиян Михалев Станев

Александър Петров Атанасов

(4) Изключването по т.т.1, 2, 3 и 4 на ал.1 става след писмено предупреждение от страна на управителя.

(5) Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от капитала, като предложението може да направи всеки един от останалите съдружници.

Предложението трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването.

Чл.23./1/ При напускане или изключване на съдружник, дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници, пропорционално на дяловото им участие в капитала.

/2/ Ако съдружник не желае съответната си част тя се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

/3/ Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не бъде изкупено, то се предлага на трето лице.

/4/ Ако дяловото участие не се изкупи по реда на ал.2 или ал.3, с неговата стойност се намалява капитала.

чл.24. Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване с ликвидация - за юридически лица;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. при напускане на съдружник;

ОБЩО СЪБРАНИЕ

чл.25. /1/ Общото събрание се състои от съдружниците или от техните представители, ако са юридически лица. Всеки съдружник може да упълномощи свой представител за участие в работата на Общото събрание, но само с изрично писмено пълномощно за съответното Общо събрание.

/2/ Управителят участва в общото събрание с право на глас, ако е съдружник.

чл.26 /1/ Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управител (управители) и определя възнаграждението му (им) и го (ги) освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на искиове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

/2/ (Доп. с реш. на ОС от 22.06.2004 год., изм. с реш. на ОС от 14.08.2006 год., изм. с реш. на ОС от 21.06.2010 г.) Решенията по ал. 1, т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 4 - с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

/3/ /Нова, с решение на ОС от 4.5.2017 г./ За взетите решения по ал. 1, т. 2, т.4 и т.5 се съставя протокол в писмена форма.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

чл.27 /1/ Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

/2/ Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала.

Дружествен договор на "МЕЛНИЦА ВАРНА 2006" ООД ГР. ВАРНА

Управители:

Юлиян Михалев Станев

Александър Петров Атанасов

/2а/ (нова с реш. на ОС 22.06.2004 год.) Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага, щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а ал.2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал

/3/ Общото събрание се свиква на редовно или извънредно заседание чрез писмено съобщение, изпратено най-малко 7 дни преди определената дата на заседанието.

/4/ В съобщението за свикването се посочват денят, часът, и мястото на провеждане на заседанието, както и дневния ред.

/5/ Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, присъстващите съдружници се смятат за редовно поканени и не им се изпраща съобщение.

/6/ Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните алинеи от настоящия член. В този случай съгласието на съдружниците трябва да бъде писмено отразено в протокола от заседанието.

ВПИСВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА

Чл.27а.(нов с реш. на ОС от 22.06.2004 год.) (1) Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(2) Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър

КВОРУМ

чл.28. /1/ Заседанието на общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват съдружници или техни представители, притежаващи поне 1/2 дялово участие в капитала.

/2/ Ако в дневния ред са предвидени за разглеждане въпроси, за които е предвидено от закона единодушно решение и не присъстват всички съдружници, по тези въпроси валидно решение не може да се вземе.

чл.29 /1/ Заседанието на Общото събрание се ръководи от председател. Избира се и секретар, който изпълнява и ролята на преброител на гласовете.

/2/ В протокола се записват в съкратен вид разискванията и взетите решения. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

/3/ Председателят и секретарят се избират от Общото събрание с обикновено мнозинство и могат да не бъдат съдружници в дружеството.

УПРАВИТЕЛ

чл.30. /1/ Управителят (управителите) се избира(т) от общото събрание за неопределен срок.

/2/ Управителят (управителите) ръководи (ръководят) цялата стопанска дейност на дружеството и решава(т) всички въпроси, които са свързани с предмета на дейност на дружеството.

/3/ /Доп. с решение на ОСС от 14.04.2014 г./ Управителите представляват дружеството заедно;

чл.31./1/ Управителят има следните правомощия:

1. представлява дружеството;
2. решава въпросите относно вътрешното функциониране и външните отношения на дружеството;
3. контролира разходите на дружеството;
4. сключва трудови договори с работниците и служителите;
5. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството;
6. събира вземания на дружеството и извършва предварителни плащания;
7. разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
8. свиква общото събрание на съдружниците на заседания и определя дневния им ред като прави необходимите съобщения на съдружниците;
9. одобрява отчисленията за съответните фондове на дружеството;
10. открива и закрива поделения и представителства на дружеството;

Дружествен договор на ""МЕЛНИЦА ВАРНА 2006"" ООД ГР. ВАРНА

Управители:

Юлиан Михалев Станев

Александър Петров Атанасов

11. решава участията на дружеството (или прекратяването им) в други търговски дружества, като определя капитала за тази цел;

12. приема правилата за работната заплата и другите правила с вътрешно действие;

13. решава всеки друг въпрос възникнал в процеса на дейността на дружеството, стига да не е в изключителната компетентност на общото събрание.

чл.32./1/ В случай на смърт или поставяне под запрещение на един от управителите, в едномесечен срок се свиква общото събрание за избиране на друг управител.

/2/ До избирането на нов управител в случая на предходната алинея, функциите му се осъществяват от другия управител. В случай, че управителят е бил един, до избирането на нов управител съдружникът с най голямо участие в капитала на дружеството определя лице, което временно да изпълнява длъжността.

чл.32. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

1. книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени по тях;

2. протоколна книга на общото събрание, в която се записват приетите от него решения.

Чл.32а. (Нов с реш. на ОС от 22.06.2004 год.) (1) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

(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 това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(3). Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на съдружниците.

чл.33. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

1. книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени по тях;

2. протоколна книга на Общото събрание, в която се записват приетите от него решения.

чл.34./1/ Стопанската дейност на дружеството е с едногодишна продължителност като започва на 01.01. и завършва на 31.12.

/2/ В края на всяка стопанска година, управителят съставя годишния счетоводен отчет на дружеството и го представя на дипломиран експерт - счетоводител за проверка и заверка.

/3/ Експерт - счетоводителят се избира от общото събрание, а ако то е пропуснало разглеждането на такъв въпрос, се посочва от управителя.

/4/ Завереният годишен счетоводен отчет заедно с баланса се представят за приемане от общото събрание.

/5/ /Нова с реш. на ОС от 16.08.2002 год., изм. с реш. на ОС от 21.06.2010 год./ Приетият годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

чл.35./1/ Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на общото събрание.

/2/ Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците определени с решение на общото събрание.

КОНТРОЛЪОР

чл.36 /1/ ОС с обикновено мнозинство избира един или няколко контролора, които да следят за спазването на Дружествения договор и опазването на имуществото като дават отчет пред ОС.

/2/ Не могат да бъдат контролори:

1. управителите, техните заместници и наетите в Дружеството лица;

2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;

3. лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

/3/ Контролорът отговаря имуществено за причинени на Дружеството вреди.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружествен договор на "МЕЛНИЦА ВАРНА 2006" ООД ГР. ВАРНА

Управители:

Юлиан Михалев Станев

Александър Петров Атанасов

чл.37./1/ Дружеството се прекратява:

1. /Доп. с реш. на ОС от 16.08.2002 год./ по решение на общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от капитала;

2. чрез сливане или вливане в АД или ООД;

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на Окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

(1а) (Нова с реш. на ОС от 22.06.2004 год.) По решение на окръжния съд по регистрацията дружеството може да бъде прекратено:

1. по иск на съдружниците, ако важни причини налагат това. Искът се завежда срещу дружеството, ако дяловете на ищците съставляват повече от 1/5 от капитала;

2. по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона;

3. по иск на прокурора, когато в продължение на 3 месеца дружеството няма вписан управител

/2/ (Изм. с реш. на ОС от 22.06.2004 год., ОС от 20.07.2005 год.) При прекратяване на дружеството на основание чл.37 ал.1 т.т.1 и 4 и чл.37 ал.1а се открива производство по ликвидация, като ликвидатор е управителят на дружеството, освен ако Общото събрание реши друго.

/3/ Ликвидацията на дружеството се осъществява по реда на Търговския закон.

Настоящият договор е приет на Учредителното събрание на дружеството, проведено на 11.03.2002 год. в гр. Сливен и е изменен и допълнен на заседание на Общото събрание, проведено на 16.08.2002 год. в гр. Сливен, и на 22.06.2004 год. в гр. Варна и на 20.07.2005 год. в гр. Варна и на 14.08.2006 год. в гр. Сливен и на 21.06.2010 год. в гр. Сливен, и на 26.09.2012 г в гр. Варна., и на 14.04.2014 г. в гр. Варна, и на 4.5..2017 г в гр. Сливен, и на 10.11.2018 г. в гр. Сливен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .

Ю. Станев

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ: .

С. Симеонов

Дружествен договор на ""МЕЛНИЦА ВАРНА 2006"" ООД ГЪ, ВАРНА

Управители: .

Юлиян Михалев Станев

Александър Петров Атанасов