

Дружествен договор
на
„ИНФИНИТИ КОНСЕПТ“ ООД, с ЕИК 205097126

Днес, 14.09.2023 г., в гр. София, между:

- 1) **„Витоша Венчър Партньърс - Фонд I“ КД**, с ЕИК 206223492, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район Изгрев, ул. „132-ра“ № 18, ет. 6, ап. 11, представлявано от „Витоша Венчър Партньърс“ ООД с ЕИК 205998206, чрез управителя Марин Илиев Илиев (наричано **„Фондът“**);
- 2) **„ИТБ Инвест“ ООД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 207374536, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1303, район Възраждане, ул. „Отец Паисий“ № 70, ет. 1, представлявано от Алексей Филипов Филипов, в качеството му на управител;
- 3) **Боряна Кирилова Левтерова**, с ЕГН _____, с л.к. № _____, издадена на г. от МВР – _____, с постоянен адрес: : _____; и
- 4) **Иван Живков Димитров**, с ЕГН _____, с л.к. № _____, издадена на г. от МВР – _____, с постоянен адрес: _____,

наричани за краткост **„Съдружници“**, на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон, се сключи настоящият Дружествен договор, при следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут, наименование, седалище, срок

Чл. 1. Учреденото дружество с ограничена отговорност **„ИНФИНИТИ КОНСЕПТ“ ООД**, е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 205097126, наричано по-нататък в текста за краткост **„Дружеството“**.

Чл. 2. Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

Чл. 3. Наименованието на Дружеството е **„ИНФИНИТИ КОНСЕПТ“ ООД**, което ще се изписва на латиница по следния начин: **INFINITY CONCEPT Ltd.**

Чл. 4. Дружеството може да открива клонове в страната и в чужбина, както и да участва в други дружества. Името на клона ще се образува, като към наименованието на Дружеството се добави указанието „клон“ и след тире – седалището на клона.

Чл. 5. Дружеството има за седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1303, район Възраждане, ул. „Отец Паисий“ № 70, ет. 1.

Чл. 6. Дружеството е учредено за неопределен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Дружеството има за предмет на дейност: „Онлайн търговия, Брокерска дейност, отдаване под наем и покупко-продажба на недвижими имоти, довършителни строително-ремонтни работи, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги,

управление на недвижими имоти, хостинг, информационно-технологични услуги, както и всяка друга незабранена от закона дейност“.

III. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ВНОСКИ

Капитал. Размер и дялово участие на съдружниците

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 1 428 (хиляда четиристотин двадесет и осем) лева.

(2) Капиталът на Дружеството се разделя на 1 428 (хиляда четиристотин двадесет и осем) равни дяла, всеки един с номинална стойност от 1 (един) лев.

(3) Капиталът е разпределен между съдружниците, както следва:

- 1. Боряна Кирилова Левтерова** - притежава 600 (шестстотин) обикновени дружествени дяла с право на глас, всеки от които с номинална стойност от 1 (един) лев, представляващи 42,02 % от капитала на Дружеството;
- 2. Иван Живков Димитров** - притежава 600 (шестстотин) обикновени дружествени дяла с право на глас, всеки от които с номинална стойност от 1 (един) лев, представляващи 42,02 % от капитала на Дружеството;
- 3. „Витоша Венчър Партньърс - Фонд I“ КД**, ЕИК 206223492 – притежава 114 (сто и четиринадесет) обикновени дружествени дяла с право на глас, всеки от които с номинална стойност от 1 (един) лев, представляващи 7,98 % от капитала на Дружеството;
- 4. „ИТБ Инвест“ ООД**, ЕИК 207374536 – притежава 114 (сто и четиринадесет) обикновени дружествени дяла с право на глас, всеки от които с номинална стойност от 1 (един) лев, представляващи 7,98 % от капитала на Дружеството.

Чл. 9. Съдружниците са внесли целия размер на капитала.

Чл. 10. Всеки Съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е процентното му участие в капитала на Дружеството. Всеки дял дава на съдружниците право да участва в разпределението на печалбата и право на ликвидационен дял, както и всички останали права, произтичащи от закона или от този договор. Не може да се уговорят лихви за дяловете на съдружниците.

Ред за извършване на дяловите вноски

Чл. 11. (1) Всеки съдружник е длъжен да изплати или внесе дела си в капитала на Дружеството.

(2) Невнасянето на дялови вноски в капитала в определените от дружествения договор срокове е основание за изключване на съдружник от Дружеството.

(3) Съдружник, който не е внесъл своята дялова вноска в капитала в определените в дружествения договор срокове, дължи законната лихва и обезщетение за превишаващите я вреди.

Увеличаване на капитала

Чл. 12. (1) Увеличаването на капитала е допустимо само ако изцяло е внесено записаното дялово участие на всеки един от съдружниците.

(2) Капиталът може да бъде увеличен само по решение на Общото събрание на съдружниците с пълно единодушие съобразно възможностите, които Търговският закон предвижда за това.

Намаляване на капитала

Чл. 13. Капиталът може да бъде намален само по решение на Общото събрание с пълно единодушие при спазване изискванията на Търговския закон.

Прехвърляне на дялове

Чл. 14. (1) Дружествените дялове са прехвърлими и наследими.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в Търговския регистър. В такъв случай Дружественият договор на Дружеството следва да бъде изменен съответно с цел да отрази промяната в съдружниците и/или разпределението на дяловете от капитала.

(3) Съдружниците могат да прехвърлят притежаваните от тях дялове помежду си свободно.

(4) Съдружниците могат да прехвърлят притежаваните от тях дялове на Трети лица при спазване на процедурата по Чл. 15 (Право на първи отказ) и при съобразяване на Правото на присъединяване, уредено в Чл. 16 от настоящия Дружествен договор, като за приемането на новите съдружници е необходимо решение на Общото събрание, взето с квалифицирано мнозинство поне 95 % (деветдесет и пет процента) от капитала.

(5) Съдружниците изрично се съгласяват, че в случай на прехвърляне на дялове в полза на Трето лице при спазване на процедурите, предвидени в Чл. 15 и Чл. 16 от настоящия Дружествен договор, ще предприемат всички необходими действия и ще вземат всички необходими решения, за да осигурят приемането на съответното Трето лице за нов съдружник в Дружеството.

(6) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

(7) В случай на смърт на съдружник – физическо лице дружествените му дялове се наследяват от неговите наследници. В случаите, в които наследниците на починал съдружник не желаят да встъпят в членствено правоотношение с Дружеството, както и в случаите на чл. 11 от Закона за наследството, в полза на правоимащите възниква единствено право на вземане срещу Дружеството, равно на размера на ликвидационния дял на починалия съдружник в капитала на Дружеството.

(8) Правата и задълженията спрямо Дружеството при повече наследници се изпълняват от общ представител или от изпълнител на завещанието.

(9) Размерът на дяловото участие на наследниците в капитала на Дружеството се определя съгласно разпоредбите на Закона за наследството.

(10) Освен с изричното одобрение на Съдружници-инвеститори, дялове от капитала на Дружеството не могат да бъдат залагани или давани като обезпечение във връзка с гарантиране на изпълнението на каквато и да е финансова, търговска и друга сделка.

Право на първи отказ

Чл. 15. (1) Ако Съдружник получи добросъвестно предложение за продажба на всички или част от дяловете, които притежава в Дружеството към съответен момент („Предложение за продажба“) от Трето лице („Предлагаща страна“), този Съдружник, в случай че възнамерява да приеме Предложението за продажба („Продавач

съдружник“), е длъжен: (а) първо да предложи съответните дялове на Съдружниците с право на първи отказ при същите условия, като тези, посочени в Предложението за продажба и (б) да изпълни останалите изисквания на настоящия член.

(2) Незабавно след получаване на Предложение за продажба Продаващият съдружник следва да уведоми писмено Съдружниците с право на първи отказ относно всички условия на Предложението за продажба, включително броя дялове, за които се предлага да бъдат продадени, прехвърлени или предоставени по друг начин, предложената продажна цена, както и всички останали условия по предложението, и името и адреса на Предлагащата страна („Уведомление за предложение“). Продаващият съдружник също така следва да предостави всички налични писмени доказателства, потвърждаващи условията на Предложението за продажба.

(3) На всеки от Съдружниците с право на първи отказ се предоставят 15 (петнадесет) календарни дни, считано от получаване на Уведомлението за предложение („Срок на предложението“) да уведоми Продаващия съдружник („Уведомление за приемане“) за решението си да купи дяловете в съответствие с Предложението за продажба при същите условия като тези, посочени в него. В случай че Съдружници с право на първи отказ предоставят Уведомление за приемане на Продаващия съдружник, това уведомление се счита за предложение за купуване на дяловете в срок от 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на връчване на Уведомлението за приемане на Продаващия съдружник. В случай че повече от един Съдружник с право на първи отказ е отправил такова предложение, то всички тези Съдружници с право на първи отказ (с изключение на тези от тях, които изрично са заявили в своето предложение, че желаят да купят всички и не по-малко от всички дялове, включени в Уведомлението за предложение) ще придобият дялове при спазване на условията на Уведомлението за предложение и пропорционално на капиталовото им участие, притежавано към съответния момент.

(4) В случай че Съдружници с право на първи отказ не са: (а) предоставили Уведомление за приемане в Срока на предложението, или (б) платили надлежно и купили дяловете, включени в Уведомлението за предложение в посочения в ал. 3 срок, то, при спазване на Правото на присъединяване, уредено в Чл. 16 по-долу, Продаващият съдружник може да продаде съответния брой дялове, посочен в Уведомлението за предложение, на Предлагащата страна в срок от 90 (деветдесет) календарни дни, като такава продажба не може да бъде извършена по цена или други условия, които са по-благоприятни от тези, посочени в Уведомлението за предложение. След изтичане на 90-дневния срок последваща продажба на дяловете, посочени в Уведомлението за предложение на Предлагащата страна, трябва да се извърши при повторно спазване на процедурата по настоящия член.

Право на присъединяване

Чл. 16. (1) В случай че Съдружник („Първоначален продавач“) възнамерява да продаде всички или част от своите дружествени дялове в Дружеството на лице, което не е съдружник, Съдружниците-инвеститори имат право (но не и задължение) да продадат пропорционална част от техните дружествени дялове в Дружеството на съответното трето лице при същите условия като тези на Първоначалния продавач (това право е наричано по-долу „Право на присъединяване“).

(2) Първоначалният продавач е длъжен да предложи присъединяване на Съдружниците-инвеститори в писмена форма, като опише условията на предвидената продажба, включително продажна цена, брой дялове в капитала на Дружеството, които предстои да бъдат продадени („Основните дялове“), условия за плащане и самоличността

(включително действителен собственик) на третото лице, както и всички свързани сделки („Предложение за присъединяване“).

(3) Правото на присъединяване може да бъде упражнено от Съдружниците-инвеститори посредством уведомление в писмена форма, което следва да бъде връчено на Първоначалния продавач („Уведомление за присъединяване“) в срок от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата, на която Предложението за присъединяване е връчено на съответния Съдружник-инвеститор. Последният има право да продаде част от своите дялове, пропорционална на дела на Основните дялове от всички дялове на Първоначалния продавач. Ако Съдружници-инвеститори решат да упражнят своето Право на присъединяване, Първоначалният продавач може да продаде Основните дялове единствено ако купувачът на Основните дялове на Първоначалния продавач закупи едновременно Основните дялове и съответните дялове, заявени за продажба от Съдружника/ите-инвеститор/и при същите условия.

Право на привличане

Чл. 17. (1) В случай че е отправено добросъвестно предложение („Предложение“) от страна на което и да е лице („Купувач“) към Съдружник-инвеститор, (Получател“) за придобиване на не по-малко от всички дружествени дялове от капитала на Дружеството, и ако Предложението е одобрено от Съдружниците-инвеститори с мнозинство от дяловете, притежавани общо от всички Съдружници-инвеститори, Получателят следва незабавно да уведоми писмено останалите Съдружници и Дружеството за полученото Предложение („Уведомление за привличане“).

(2) В случая по ал. 1 Получателят има право да изиска от всички останали съдружници („Привлечени съдружници“) да прехвърлят всички свои дружествени дялове от капитала на Дружеството на Купувача, едновременно и при същите условия като тези, посочени в Предложението, но в съответствие с тяхното процентно участие в капитала на Дружеството („Предложената сделка“). Освен ако не се възползват от някоя от възможностите, посочени в ал. 3 и ал. 4 по-долу, Привлечените съдружници са длъжни да изпълнят искането на Получателя по предходното изречение.

(3) В случай че Привлечен съдружник не желае да приеме Предложената сделка, той има право в срок от 30 (тридесет) календарни дни от получаване на Уведомлението за привличане да замени Купувача с друго физическо или юридическо лице („Независима страна“) при същите или по-добри условия. В случай че е представена повече от една оферта от Независими страни, приема се тази, която предлага най-висока цена и други най-изгодни за Съдружниците условия. В случай че всички оферти от Независими страни са при еднакви условия, приема се първата по време представена оферта.

(4) Преди извършване на каквато и да било Предложена сделка Привлечените съдружници имат право да упражнят Правото на първи отказ по реда на Чл. 15 при същите условия като тези, посочени в Предложението, като по този начин изкупят дружествените дялове на Получателя и предотвратят продажба на своите дружествени дялове на Трето лице съгласно настоящия член, като срокът започва да тече от получаване на Уведомлението за привличане.

IV. СЪДРУЖНИЦИ

Основни права, задължения и отговорности на съдружниците

Чл. 18. (1) Всеки един от съдружниците има следните права:

1. Да участва в управлението на Дружеството;

2. Да участва в разпределението на печалбата;
 3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и да преглежда книгата на Дружеството;
 4. Да получи ликвидационен дял.
- (2) Всеки един от съдружниците има следните задължения:
1. Да изплати дяловата си вноска.
 2. Да участва в управлението на Дружеството.
 3. Да оказва съдействие за осъществяване дейността на Дружеството.
 4. Да изпълнява решенията на Общото събрание на Дружеството.
- (3) Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловите им вноски в капитала на Дружеството.

Приемане на нов съдружник

Чл. 19. Нов Съдружник се приема от Общото събрание след писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Дружествения договор. Решението за приемане на нов Съдружник се приема с предвиденото в Чл. 30, ал. 2 от настоящия Дружествен договор мнозинство.

Прекратяване на участие в Дружеството

Чл. 20. (1) Участието на съдружник в Дружеството се прекратява:

1. При смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник, ако съдружникът е физическо лице;
 2. При изключване на съдружника;
 3. При прекратяване с ликвидация, ако съдружникът е юридическо лице;
 4. При обявяване в несъстоятелност, ако съдружникът е юридическо лице.
- (2) Всеки от съдружниците може да прекрати участието си в Дружеството, като отправи писмено предизвестие най-малко три месеца преди датата на прекратяването.
- (3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Изключване на съдружник

Чл. 21. (1) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си в определените от договора срокове, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от Общото събрание срок, който не може да е 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) Ако по единодушно решение на Общото събрание делът на изключения съдружник не бъде продаден на трето лице или не бъде изплатен от останалите съдружници съразмерно дяловете им, капиталът на дружеството следва да бъде намален със стойността на съответния дял при спазване на правилата за намаляване на капитала, предвидени в Търговския закон.

(3) При изключване съдружникът губи правото си върху направените вноски, вкл. върху платената цена за придобиване на дела си.

(4) Съдружник може да бъде изключен по решение на Общото събрание с предвиденото в Чл. 30, ал. 2 от настоящия дружествен договор мнозинство след писмено предупреждение, когато:

1. Не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
2. Не изпълнява решенията на Общото събрание;
3. Действа против интересите на Дружеството;
4. При невнасяне на допълнителна парична вноски, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от Търговския закон.

(5) Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

(6) В хипотезите на ал. 4 имуществените последици за изключения съдружник се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Имущество и дружествен дял

Чл. 22. (1) Имуществото на Дружеството включва всички негови активи, пасиви, права и задължения като правото на собственост и други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, вещи, ценни книжа, пари, вземания в левове и валута, дялово участие в сдружения, както и всякакви други права, които съгласно закона могат да бъдат притежавани от Дружеството.

(2) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, чийто размер се определя съобразно дела му в капитала.

Допълнителни парични вноски

Чл. 23. (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 при определени в решението условия. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала, освен ако с решение 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. 20, ал. 2 и 3 от настоящия договор. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието – за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението за взетото решение за всички останали съдружници.

(3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

Покриване на загуби

Чл. 24. (1) Загубите според годишния счетоводен баланс се покриват от резервния фонд на Дружеството, а при недостиг - чрез допълнителни вноски по решение на Общото събрание.

(2) Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на съдружниците, които са ги направили, от печалбата преди разпределението на дивидентите. До възстановяване на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 25. Органи на Дружеството са: Общо събрание на съдружниците и Управител/Управители.

VI. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общо събрание на съдружниците

Чл. 26. (1) Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници. Съдружник може да бъде представляван в Общото събрание и от пълномощник с изрично писмено пълномощно.

(2) В Общото събрание на съдружниците със съвещателен глас участва/т Управителят/Управителите, ако не е/са съдружници. Когато Управителят/Управителите са съдружници, те имат право на глас според дела си.

(3) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е дяловото му участие в капитала на Дружеството.

Свикване и провеждане на Общото събрание

Чл. 27. (1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание един път годишно, а на извънредно заседание - по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала и на Управителя.

(2) Общото събрание на съдружниците се свиква с писмена покана от Управителя, връчена лично срещу подпис на съдружника, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронна поща на посочен от съдружника електронен адрес. Поканата, изпратена по електронен път, се счита връчена на Съдружника след изпращане от негова страна на електронно съобщение за потвърждаване на нейното получаване.

(3) Поканата по ал. 2 трябва да се връчи на всеки съдружник не по-късно от 7 (седем) дни преди датата, за която е насрочено заседанието. За решенията, за чието приемане е предвидено единодушие или квалифицирано мнозинство, е необходимо поканата да се връчи на всеки съдружник не по-късно от 30 (тридесет) дни преди датата, за която е насрочено заседанието.

(4) Поканите по ал. 2 задължително съдържат дневен ред, дата, час и място на заседанието.

(5) Управителят е длъжен да свиква Общото събрание и по писмено искане на всеки от съдружниците. Ако Управителят не свика събранията в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат право и сами да го свикат.

(6) Управителят е длъжен да свиква Общото събрание на съдружниците на извънредно заседание, когато загубите надхвърлят 1/4 (една четвърт) от капитала, когато започне производство за несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на Общото събрание.

(7) Когато на заседанието на Общото събрание се определи датата на следващото заседание, присъстващите се считат за редовно поканени.

(8) Дневният ред на редовното годишно Общо събрание на съдружниците следва да включва поне следните въпроси:

а) приемане на годишния финансов отчет за предходния отчетен период;

б) приемане на отчет за изпълнението на бизнес плана и годишния бюджет, както и всякакви фундаментални и съществени отклонения и/или изменения на вече одобрения бизнес план и приемане на нов годишен бюджет; и

в) всякакви други въпроси, предложени за обсъждане от съдружниците.

(9) Ако всички Съдружници присъстват или са надлежно представени и ако са съгласни с формулировката на решенията, Общото събрание може да вземе решения и без да са спазени законовите или договорни разпоредби за свикване и известяване на Общо събрание.

(10) Общото събрание се провежда в седалището на Дружеството. В определени случаи то може да се проведе и на други места на територията на Република България.

(11) Общото събрание се председателства от този присъстващ съдружник, който притежава най-голямо дялово участие в капитала.

Кворум

Чл. 28. Заседанието на Общото събрание се счита за редовно, ако всички съдружници или техни представители са редовно поканени и на него са представени толкова съдружници (лично или чрез пълномощник), колкото според притежаваните от тях дялове са необходими за образуване на мнозинство по въпросите от дневния ред.

Мнозинства и гласуване

Чл. 29. (1) Освен в случаите, когато е предвидено, че решения се взимат с единодушие или квалифицирано мнозинство, във всички останали случаи решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство повече от 1/2 (една втора) от капитала.

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

(3) Общото събрание може да взема решения неприсъствено, ако всички съдружници предварително са заявили писмено съгласието си за решението.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 30. (1) Общото събрание има следните правомощия:

1. Изменя и допълва дружествения договор на Дружеството;
2. Приема и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дяловете на нов член;
3. Приема годишния счетоводен отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
4. Взема решения за намаляване и/или увеличаване на капитала и за промяна в правата, свързани с притежаваните дялове/акции или други издадени ценни книжа на Дружеството (ако е приложимо);
5. Избира Управител/и, определя мандата и възнаграждението му/им и го/ги освобождава от длъжност и отговорност;
6. Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането, осчетоводяването и разходването им;
7. Одобрява годишния бюджет и бизнес план за основните насоки на развитие на дейността на Дружеството, както и всякакви отклонения и/или изменения на вече одобрения бюджет и Бизнес план;

8. Взема решение за откриване или закриване на клонове и представителства, както и за участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и чужбина;
9. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
10. Взема решение за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя/Управителите и назначава представител за водене на процесите срещу него/тях;
11. Взема решение за допълнителни парични вноски;
12. Взема решение във връзка с преобразуването, ликвидацията и прекратяването на Дружеството, както и за назначаване и освобождаване на ликвидатори на Дружеството;
13. Взема решение за сключване на договори за заем, включително на конвертируеми заеми от Дружеството, както и издаване на облигации (ако е приложимо), и/или за сключване на споразумения за Мецанин финансиране от Дружеството, които не са предвидени в бюджета на Дружеството;
14. Взема решение за всяка промяна на основната дейност и бизнес на Дружеството, навлизането в нови направления на дейност или излизане извън основния му предмет на дейност;
15. Взема решение за обременяване на дялове (акции ако е приложимо) от капитала на Дружеството;
16. Взема решения за одобрение на План за насърчаване на служителите и/или законните представители на Дружеството чрез придобиване на дялове и/или опции и/или друг инструмент за придобиване на дялове от капитала на Дружеството („План за насърчаване на служителите“), както и решения за изменение на вече одобрен такъв план;
17. Взема решение за предприемане на действия и/или осъществяване на сделки, които могат да доведат до Ликвидационно събитие, само ако такова Ликвидационно събитие води до нарушаване на Правото на Ликвидационна преференция на Фонда;
18. Взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие, както и за учредяване на залог върху търговското предприятие;
19. Взема решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
20. Взема решение за разпореждане с или предоставяне на право на ползване в полза на Трети лица на Права на интелектуална собственост и Технологии на Дружеството;
21. Освен ако не е одобрено в бюджета, всяко придобиване или разпореждане (включително чрез предоставянето на лиценз или въз основа на дългосрочен лизинг) или обременяването от страна на Дружеството или на неговите дъщерни дружества, на какъвто и да е актив, чиято балансова или пазарна стойност е равна

или надхвърля сумата от 50 000 евро, както и в случаите, когато такова придобиване, разпореждане или обременяване на активите на Дружеството или на което и да е от неговите дъщерни дружества, би довело до превишаване прага на общата балансова или пазарна стойност от 100 000 евро общо за всички дъщерни дружества, в рамките на една финансова година;

22. Освен ако не е одобрено в бюджета, всяко вземане или предоставяне на заем или гаранция от страна на Дружеството или на неговите дъщерни дружества, чиято балансова стойност е равна или надхвърля сумата от 50 000 евро, както и в случаите, когато такова вземане или предоставяне на заем или гаранция би довело до превишаване прага на общата балансова стойност от 200 000 евро общо за всички взети или предоставени заеми или гаранции, общо от Дружеството или от всички негови дъщерни дружества, в рамките на една финансова година;

23. Взема решения по въпросите, посочени в Чл. 30, ал. 1, точки 1, 4, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 и 22, когато се отнасят до дъщерните дружества на Дружеството;

24. Решава други въпроси, предвидени в дружествения договор.

(2) Решенията на Общото събрание по точка 4 на предходната алинея се взимат с единодушие от всички съдружници, а решенията по точки 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 на предходната алинея се взимат с мнозинство поне 95 % от капитала на Дружеството, като гласуването „За“ от Съдружник-инвеститор за приемането на посочените решения се приема за изрично писмено одобрение по смисъла на чл. 19 от Инвестиционното споразумение. Решенията по останалите точки се взимат с обикновено мнозинство, освен ако по-високо мнозинство не се изисква по закон.

(3) Решенията на Общото събрание се взимат в писмена форма, без да изисква съставяне на протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно съгласно чл. 137, ал. 4 от Търговския закон.

Влизане на решенията в сила

Чл. 31. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно след приемането им, освен ако в тях или в закона е предвидено друго.

Вписване на решения в Търговския регистър

Чл. 32. В предвидените от закона случаи решенията на Общото събрание се вписват в Търговския регистър.

VII. УПРАВИТЕЛ/УПРАВИТЕЛИ

Управление и начин на представителство

Чл. 33. (1) Дружеството се представлява и управлява от Управител(и), който:

1. Организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, Дружествения договор и решенията на Общото събрание;
2. Изготвя и предлага за одобряване от Общото събрание отчета и баланса;
3. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
4. Сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Общото събрание;
5. Отговаря за редовното водене на Дружествените книги.

(2) При няколко Управители Дружеството се представлява от тях поотделно.

(3) Управителят е длъжен да предоставя информация на съдружниците във всеки момент, включително и при поискване, относно финансовото състояние на Дружеството, както и относно изпълнението на годишния бюджет и Бизнес план на Дружеството, включително за сключените договори и тяхното изпълнение.

(4) Управителят може да предприема действия, взема решения и/или да сключва сделките, посочени в Чл. 30, ал. 1, точки 9, 13, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 само след предварително решение на Общото събрание на Съдружниците, взето с мнозинството, предвидено в чл. 30, ал. 2 от настоящото Споразумение.

(5) Без да се изключва горното, за изрично писмено одобрение по смисъла на настоящия член, дадено от съответния Инвеститор, ще се приема и случая, в който Инвеститорият е гласувал „За“ съответното решение на проведено Общо събрание на съдружниците, свикано и проведено съгласно предвидения в настоящото Споразумение ред.

(6) Управителят на Дружеството не може да сключва сделки, които биха довели до нарушаване на Правото на ликвидационна преференция, до фундаментална промяна в основния бизнес на Дружеството или до противоречие с целта на инвестицията, ако за тях не е налице предварително писмено съгласие от страна на Съдружниците-Инвеститори, взето с обикновено мнозинство от притежаваните от тях гласове.

Мандат

Чл. 34. (1) Управителят/Управителите се избират безсрочно.

(2) Управителят/Управителите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Възнаграждение и отговорност

Чл. 35. (1) Общото събрание определя възнаграждението на Управителя/Управителите като основна месечна заплата или по друг начин. Между Дружеството и Управителя/Управителите се сключва договор за управление.

(2) Управителят/Управителите отговарят имуществено за причинените на Дружеството вреди, а при нарушаване на задълженията си по Чл. 33, когато не са съдружници, Управителите могат да бъдат уволнени без предизвестие и нямат право на обезщетение.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 36. (1) Без съгласие на Дружеството, Управителят/Управителите нямат право:

1. от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки;
2. да участват в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заемат длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 Управителят/Управителите дължат обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

VIII. ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл. 37. Преди да изтече край на всяка календарна година по решение на Общото събрание може да се избере един или няколко дипломирани експерт – счетоводители за

проверители на годишния счетоводен отчет на дружеството. Те проверяват годишния счетоводен отчет и дават заключение по него.

IX. ДЕЙНОСТ

Парични средства

Чл. 38. Дружеството образува фондовете, предвидени в нормативните актове на Република България. Други фондове могат да се образуват по решение на Общото събрание. Общото събрание определя източника за набирането им и целите, за които могат да се изразходват средствата по тях.

Трудови и осигурителни отношения

Чл. 39. (1) Дружеството наема работници и служители чрез трудови или граждански договори. Съдружник може да бъде нает на работа в Дружеството по трудов, по граждански договор или по договор за управление и контрол.

(2) Трудовите отношения с Дружеството са предмет на индивидуални трудови договори.

(3) Дружеството може да назначава български и чуждестранни граждани.

(4) Общественото осигуряване на наетите по трудов договор се извършва съгласно действащото законодателство.

(5) За неуредените в трудовия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското трудово законодателство.

Финансова година

Чл. 40. Финансовата година на Дружеството е календарната година (от 1-ви януари до 31-ви декември). Първата година започва от възникването на Дружеството и завършва на 31 декември.

Отчитане на дейността

Чл. 41. (1) Дружеството води счетоводство, в което отразява движението на имуществото и го регистрира в хронологичен ред при спазване изискванията на Закона за счетоводството.

(2) Ежегодно до края на месец март Управителят/Управителите свикват Общо събрание за разглеждане на годишното приключване и разпределение на печалбата.

Разпределение на печалбата и плащания

Чл. 42. (1) След като приспадне дължимите данъци и отчисления за съответните фондове, спазвайки всички изисквания на закона, Общото събрание определя печалбата, която подлежи на разпределение.

(2) Съдружниците имат право на печалба, съразмерна на дяловете им. По единодушно решение на Общото събрание може да се предвиди и друг начин за разпределение на печалбата, съобразно изключителния личен принос на всеки един от съдружниците.

(3) Печалбите се изплащат след изтичането на един месец от представянето на баланса за данъчния орган. Изплащането на печалбите се удостоверява с разписка, която се вписва и подвързва към книгата на дяловете.

(4) Решение за предварително разпределяне на очакваната годишна печалба от текущата финансова година може да се взема непосредствено преди изтичането ѝ на основа на междинен баланс. Ако след приключване на годината се окаже, че балансовата печалба

не оправдава предварителното разпределяне на печалбата, съдружниците са длъжни да върнат сумата на неоправдано разпределения дял от печалбата, която не се е осъществила.

Дивиденди

Чл. 43. (1) Размерът на дивидентите за всеки съдружник се определя съразмерно на неговия дял в капитала на Дружеството.

(2) Дружеството не може да разпределя дивиденди преди да покрие загубата, включително за предходните години.

Дружествени книги

Чл. 44. (1) Дружеството води счетоводни и други книги съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството.

(2) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

(3) В протоколната книга се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения от заседанията на Общото събрание. Протоколната книга се води от Управителя или от упълномощено от него лице.

(4) Съдружниците могат да се запознаят със съдържанието на протоколната книга и да получат преписи или извлечения от протоколите. Всеки съдружник в срок от четири седмици може писмено да поиска поправка или допълване в протокола. В спорни случаи се свиква ново Общо събрание.

(5) В книгата за дяловете се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 45. (1) Дружеството се прекратява и ликвидация се предприема с решение на Общото събрание, взето с предвиденото в Чл. 30, ал. 2 от настоящия Дружествен договор мнозинство, както и в случаите, предвидени от закона.

(2) Ликвидатор на Дружеството е Управителят/Управителите, освен ако с решение на Общото събрание не е определено друго лице.

(3) При ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъкът от актива се разпределя между съдружниците съразмерно на дяловото им участие.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Конфиденциалност

Чл. 46. Всеки от съдружниците е длъжен да пази в тайна, включително и 2 (две) години след напускане на Дружеството, обстоятелствата, чието разгласяване може да създаде опасност от увреждане името или интересите на Дружеството, на някои от съдружниците или на партньори и клиенти на Дружеството.

Дефиниции

Чл. 47. За целите на този Дружествен договор, освен ако контекстът налага друго, термините по-долу имат следното значение:

1. „Група“ означава Дружеството и всички свързани с него предприятия,

представляващи предприятие-майка и/или дъщерни предприятия, като: „предприятие майка“ означава предприятие, което контролира едно или повече дъщерни предприятия и съответно „дъщерно предприятие“ означава предприятие, което се контролира от предприятие-майка, включително дъщерно предприятие на крайно предприятие майка. За избягване на съмнение, в обхвата на „група“ се включват както предприятия, имащи общ източник на контрол и изготвящи консолидиран финансов отчет (за група предприятия), така и предприятия, извършващи Конкурентна дейност, които не са включени в консолидация, но въпреки това при тях също е налице общ източник на контрол, осъществяван, както от предприятия, така и от физически лица, участващи в капитала и/или управлението им;

2. **„Инвестиционно споразумение“** означава подписаното между Съдружниците и Дружеството споразумение за осъществяване на първоначални дялови инвестиции в Дружеството от страна на Съдружниците-инвеститори;
3. **„Конкурентна дейност“** означава дейност, която е същата или сходна с действително упражнявания предмет на дейност на Дружеството и предоставяните от него услуги, свързани с разработване и опериране на софтуерна платформа за отдаване под наем на детски играчки, както и опериране на услугата по отдаване под наем на детски играчки, стоки и книги, в това число тяхното закупуване, складиране, хигиенизиране и транспорт.
4. **„Ликвидационно събитие“** означава някое от следните събития: 1. Продажбата на повече от 50% от дяловете от капитала на Дружеството на Трето лице; 2. Продажба на всички или на значителна част от активите на Дружеството или на някое от дружествата от Групата, продажбата или прехвърлянето на ексклузивен лиценз, притежаван от дружество от Групата или продажбата на повече от 50% от акциите/дяловете на дъщерно дружество, което генерира повече от 50% от приходите на Групата, независимо дали чрез единична сделка или серия от свързани сделки; или 3. вливане, сливане, отделяне или друга корпоративна реорганизация, прекратяване или ликвидация на Дружеството, с изключение на случаите на: (а) отделяне или разделяне, когато съществуващите дружества продължават да са част от Групата, както и с изключение на случаите на (б) преобразуване чрез промяна на правната форма в друго капиталово дружество при пълно запазване на правата и задълженията на страните и пълно съобразяване на специалните условия по повод участието на Фонда в Дружеството. За избягване на съмнение, „значителна част от активите на Дружеството“ означава активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля 50 % от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.
5. **„Ликвидационна преференция“** означава правото на всеки един от Съдружниците-инвеститори при настъпване на Ликвидационно събитие да получи с предимство пред останалите Съдружници („Ликвидационна преференция“) по-високата сума между: (а) цената, по която съответният Съдружник-инвеститор е записал своите дялове (общата сума на Инвестицията на съответния Съдружник-инвеститор), увеличена с 30% (тридесет на сто); или (б) стойността на неговия дял от приходите, реализирани вследствие на Ликвидационното събитие, определен пропорционално на дяловото му участие в капитала към момента на настъпване на Ликвидационното събитие; или (в) ликвидационния му дял, в случай че Ликвидационното събитие е прекратяване на Дружеството.

6. **„Мецанин финансиране“** означава финансиране чрез дългов инструмент, който чрез конвертиране дава право на участие в капитала на Дружеството или комбинация между дълг и инструменти, които дават право на участие в капитала на Дружеството. Мецанин финансиране включва поне един от следните елементи: текущо начисляване на лихва, включително и капитализирана, договорен падеж, както и обезпечение, независимо от неговата форма, обект или поредност.
7. **„Права на интелектуална собственост“** означава всички настоящи и бъдещи права на интелектуална собственост върху разработки, технологии, приложения, обекти, прототипи, софтуерни продукти и/или платформи, които могат да бъдат създадени, разработени или доразработени и усъвършенствани по време на дейността на Дружеството и в резултат на тази дейност, включително от служители и трети лица при изпълнението на трудови или други договори, включително, но не ограничено до: заявки за регистрация на патенти/или полезни модели, регистрирани патенти и/или полезни модели, регистрирани и нерегистрирани дизайни и марки, софтуер, бази данни, права върху имена на домейни в интернет и имейл адреси, унифицирани локатори на ресурси (URL) и други имена и локатори, свързани с интернет или мобилни приложения и цялата репутация, свързана с тях, както и други обекти на авторски права, поверителна информация и всякакви други права, които могат да се свържат с продукти на интелектуална собственост, включително правото да бъдат регистрирани на името на Дружеството.
8. **„Съдружник-инвеститор“** означава всяко едно от следните лица: „Витоша Венчър Партньърс – Фонд I“ КД, ЕИК 206223492, и „ИТБ Инвест“ ООД, ЕИК 207374536, наричани заедно *„Съдружници-инвеститори“*.
9. **„Съдружник с право на първи отказ“** означава всеки съдружник, притежаващ повече от 1 % от капитала на Дружеството, наричани заедно *„Съдружници с право на първи отказ“*.
10. **„Технология на Дружеството“** означава каквито и да било и всички технологии, създадени, разработени или усъвършенствани по време на дейността на Дружеството и в резултат на тази дейност, включително от служители и трети лица при изпълнението на трудови или други договори или придобити, или ползвани на друго основание от Дружеството, включително, но неограничено до: всякакви концепции, идеи, методи, методологии, процедури, процеси, ноу-хау, техники, функции, модели за процеси, системи и информация, шаблони, матрици, организация на производството и др., доколкото същите не представляват Права на интелектуална собственост на Дружеството.

ХП. ДРУГИ

Чл. 48. За неуредените в този дружествен договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите и общите начала на действащото в Република България законодателство и други нормативни актове, уреждащи тази материя.

Чл. 49. Ако разпоредбите на този дружествен договор противоречат на разпоредбите на Инвестиционното споразумение, Инвестиционното споразумение следва да има предимство пред Дружествения договор в отношенията между съдружниците. Ако разпоредбите на този Дружествен договор и на Инвестиционното споразумение противоречат на императивни норми на българското законодателство, в отношенията между съдружниците ще се прилагат тези императивни норми.

Чл. 50. В случай че някоя разпоредба на настоящия Дружествен договор е невалидна или неприложима по каквато и да е причина, последният остава обвързващ и с пълна сила и действие в останалата си част, с изключение на тази невалидна или неприложима разпоредба. Ако обаче в резултат на наличието на такава невалидна или неприложима разпоредба се стигне до някаква несправедливост или несъответствие с целта на Дружествения договор, страните ще преговарят добросъвестно, за да направят корекции за преодоляване на последиците от тази несправедливост или несъответствие с целта на договора.

Чл. 51. Настоящият договор се изготви и подписа в 5 (пет) еднообразни екземпляра, от които един за архива на Дружеството и по един за всеки от съдружниците.

Този документ може да бъде подписан на хартиен носител или с квалифициран електронен подпис и/или усъвършенстван електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 2 от ЗЕДЕУУ, и/или електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕУУ. Съдружниците изрично се съгласяват, че правната сила на електронен подпис и/или усъвършенстван електронен подпис, положен от което и да е лице в този документ, е еквивалентна на силата на саморъчен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ.

СЪДРУЖНИЦИ:

/Марин Илиев Илиев за „Витоша Венчър
Партньрс – Фонд I“ КД/

/Алексей Филипов Филипов за „ИТБ
Инвест“ ООД/

/Боряна Кирилова Левтерова/

/Иван Живков Димитров/