

Дружествен договор
на
„ХелтМи Продуктс“ ООД, ЕИК: 206309685

Днес, 22.04.2021 г., в гр. София, между:

1. **„Витоша Венчър Партньрс – Фонд I“ КД**, ЕИК 206223492, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1113, район Изгрев, ул. „132-ра“ № 18, ет. 6, ап. 11, представлявано от **„Витоша Венчър Партньрс“ ООД**, ЕИК 205998206, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1113, район Изгрев, ул. „132-ра“ № 18, ет. 6, ап. 11, чрез управителя **Марин Илиев Илиев**, ЕГН _____
2. (Изм. с решение на ОС от 31.08.2026 г.) **Ирина Иванова Стефанов**, ЕГН _____
3. (Изм. с решение на ОС от 31.08.2026 г.) **„Хелтми Продуктс“ ЕООД**, ЕИК: 206348439, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, ул. „Калиакра“ № 7, представлявано от управителя **Ирина Иванова Стефанов**,

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 **„ХелтМи Продуктс“ ООД**, е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 206309685, наричано по-нататък в текста за краткост **„Дружеството“**.

Чл. 2. Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

Чл. 3. Наименованието на Дружеството е **„ХелтМи Продуктс“ ООД**, което ще се изписва на латиница по следния начин: **HealthMe Products 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: град София, п.к. 1421, р-н Лозенец, ул. „Калиакра“ № 7.

Чл. 6. Дружеството е учредено за неопределен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Дружеството има за предмет на дейност: всички видове вътрешни и външни търговски сделки; производство на стоки с цел продажба; покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид; научно-изследователска и развойна дейност; разработване и въвеждане в експлоатация на иновационни продукти, услуги и методи; комисионна, спедиционна и превозна дейност; складови сделки; търговско посредничество; хотелиерски, рекламни, информационни, туристически и други услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, включително посреднически услуги с недвижими имоти и всяка друга позволена от закона дейност.

III. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ВНОСКИ

Капитал. Размер и дялово участие на съдружниците

Чл. 8. (Изм. с решение на ОС от 31.08.2026 г.)

/1/. Капиталът на Дружеството е в размер на € 3 200 (три хиляди и двеста евро).

/2/. Капиталът на Дружеството се разделя на 3 200 (три хиляди и двеста) равни дяла, всеки един с номинална стойност от по € 1 (едно евро).

/3/. Капиталът е разпределен между съдружниците, както следва:

1. Ирина Иванова Стефанов, ЕГН _____ - притежава 896 (осемстотин деветдесет и шест) обикновени дружествени дяла с право на глас, всеки от които с номинална стойност от € 1 (едно евро), представляващи 28 % от капитала на Дружеството;
2. „Хелтии Продуктс“ ЕООД, ЕИК 206348439 - притежава 1 664 (хиляда шестстотин шестдесет и четири) обикновени дружествени дяла с право на глас, всеки от които с номинална стойност от € 1 (едно евро), представляващи 52 % от капитала на Дружеството;
3. „Витоша Венчър Партньърс - Фонд I“ КД, ЕИК 206223492 – притежава 640 (шестстотин и четиридесет) обикновени дружествени дяла с право на глас, всеки от които с номинална стойност от € 1 (едно евро), представляващи 20 % 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 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 уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

Ред за извършване на дяловите вноски

Чл. 11. /1/. При увеличаване на капитала на Дружеството, срещу записаните дялове съдружниците внасят в срок от 20 (двадесет) работни дни от подписването на дружествения договор частта от своята дялова вноска 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 Търговския 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, настоящият Дружествен договор ще 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 и при съобразяване на Правото на присъединяване, уредено в чл. 16, като за приемането на новите съдружници е необходимо решение на Общото събрание, взето с мнозинство поне 85% от дяловете на всички съдружници.
- /5/. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.
- /6/. Съдружниците изрично се съгласяват, че в случай на прехвърляне на дялове в полза Трето лице при спазване на процедурите, предвидени в чл. 15 и чл. 16 от Споразумението, ще предприемат всички необходими действия и ще вземат всички необходими решения, за да осигурят приемането на съответното Трето лице за нов Съдружник в Дружеството.
- /7/. В случай на смърт на Съдружник – физическо лице дяловете му се наследяват от неговите наследници. Наследникът на починал Съдружник от момента на приемане на наследството встъпва в членствено правоотношение с Дружеството. В случай че приживе Общото събрание одобри потенциален наследник за допустим Съдружник в Дружеството, и впоследствие след откриване на наследството наследникът изрази воля за встъпване в Дружеството, Съдружниците изрично се съгласяват, че ще предприемат всички необходими действия и ще вземат всички необходими решения, за да осигурят приемането на този наследник за нов Съдружник в Дружеството.
- /8/. 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.
- /9/. Правата и задълженията спрямо Дружеството при повече наследници се изпълняват от общ представител или от изпълнител на завещанието.
- /10/. Размерът на дяловото участие на наследниците в капитала на Дружеството се определя съгласно разпоредбите на Закона за наследството.
- /11/. Освен с изричното съгласие на всички съдружници, 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 дяловете или част от дяловете, които притежава към съответен момент („Предложение за продажба“), от Трето лице („Предлагаща страна“), този Съдружник, в случай че възнамерява да приеме Предложението за продажба („Продаващ 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 15 (петнадесет) 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 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 до 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 този 90-дневен 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-основател („Първоначален продавач“) възнамерява да продаде всички или част от своите дружествени дялове в Дружеството на лице, което не е съдружник, Съдружникът-инвеститор има право (но не и задължение) да продаде пропорционална част от своите 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 Съдружника-инвеститор в писмена форма, като опише условията на предвидената продажба, включително продажна цена, брой дружествени дялове в Дружеството, които предстои да бъдат продадени („Продавани 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 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. Съдружникът-инвеститор има право да продаде част от своите дялове, пропорционална на дела на Продаваните дялове от всички дялове на Първоначалния продавач. Ако Съдружникът-инвеститор реши да упражни своето Право на присъединяване, Първоначалният продавач може да продаде Продаваните дялове единствено ако купувачът на дялове на Първоначалния продавач закупи и съответните дялове, заявени за продажба от Съдружника-инвеститор, 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 Съдружника-инвеститор („Получател“) за придобиване на не по-малко от всички дружествени дялове от капитала на Дружеството, Получателят следва незабавно да уведоми писмено останалите Съдружници и Дружеството за полученото Предложение („Уведомление за привличане“).

/2/. Получателят има правото да изиска от всички останали Съдружници („Привлечени съдружници“ и всеки от тях поотделно – „Привлечен съдружник“) да прехвърлят всички свои дружествени дялове от капитала на Дружеството на Купувача, едновременно и при същите условия като тези, посочени в Предложението („Предложената сделка“). Освен ако не се възползват от някоя от възможностите, посочени в ал. 3 или 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 са представени повече от една оферти 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 оферта, представена от съответния Съдружник.

/4/. Преди извършване на каквато и да било Предложена сделка, Привлечените съдружници имат право да упражнят своето Право 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 Съдружник има право:

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 Съдружник е длъжен:

1. Да изплати дяловата си вноска в срока и при условията на този договор.
2. Да участва в управлението на Дружеството.

3. Да оказва съдействие за осъществяване дейността на Дружеството.
4. Да изпълнява решенията на Общото събрание.

/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 взема с квалифицирано мнозинство от поне 85% от капитала.

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, от която желае прекратяването.

/3/. Имууществените 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 с единодушно решение на Общото събрание делът на изключения Съдружник не се изкупи или не се приеме нов Съдружник, със стойността му се намалява капитала.

/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 квалифицирано мнозинство от поне 85% от капитала 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 в полза на изключения Съдружник се поражда право на обезщетение, което съответства на дела му в имуществото на Дружеството.

Имущество и дружествен дял

Чл. 22. /1/. (Изм. с решение на ОС от 31.08.2026 г.) 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 евро 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, чиито 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 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 процентното 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 всеки от съдружниците и на Управителя/Управителите.

/2/. Общото събрание на съдружниците се свиква с писмена покана от Управителя/Управителите, връчена лично срещу подпис на съдружника или по електронна поща на посочен от Съдружника електронен адрес. Поканата 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 квалифицирано мнозинство поне 85 % от

капитала или повече съгласно дружествения договор е необходимо поканата да се връчи на всеки Съдружник не по-късно от 30 (тридесет) дни преди датата, за която е насрочено заседанието.

/3/. Поканите по ал. 2 задължително съдържат дневен ред, дата, час и място на заседанието.

/4/. Управителя/Управителите е/са длъжен/и да свиква/т Общото събрание и по писмено искане на Съдружниците с дялове над 1/10 (една десета) част от капитала. Ако Управителя/Управителите не свика/т събранието в двуседмичен срок, Съдружниците, поискали свикването, имат право и сами да го свикат.

/5/. Управителя/Управителите е/са длъжен/и да свиква/т 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.

/6/. Когато на заседанието на Общото събрание се определи датата на следващото заседание, присъстващите се считат за редовно поканени.

/7/. 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 годишния бюджет и бизнес план за основните насоки на развитие на дейността на Дружеството, както и всякакви фундаментални и съществени отклонения и/или изменения на вече одобрения бюджет и бизнес план; и

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

/8/. 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.

/9/. 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.

/10/. Общото събрание се председателства от този присъстващ Съдружник, който притежава най-голямо дялово участие в капитала.

Кворум

11 от 21

Чл. 28. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички съдружници или техни представители са редовно поканени и на него са представени толкова от тях, колкото според притежаваните 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 решенията 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 присъствено, 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 вещни права върху

тях;

10. Взема решение за предявяване на иски 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 (с изключение на договори за банков кредит) 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 учредяване на тежести върху дялове (акции ако е приложимо) от капитала на Дружеството;

16. Взема решение за одобрение на План за насърчаване на служителите и/или законните представители на Дружеството чрез придобиване на дялове и/или опции/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 Инвеститора;

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 право на използване в полза на Трети лица на интелектуална собственост и технологии на Дружеството, разработени и/или придобити от него и необходими с оглед осъществяването на основната му бизнес дейност, включително но не ограничено до търговски марки, полезни модели, патенти, бази данни, софтуер.

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. 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 - 3, 5, 7 - 9, 11 - 22 на предходната алинея се взимат с мнозинство поне 85% от дяловете на всички съдружници. 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/Управители, които:

1. Организируют и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона, настоящия дружествен договор и решенията на Общото събрание.
2. Изготвят и предлагат за одобряване от Общото събрание отчета и баланса.
3. Осигуряват стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.
4. Сключват трудовите договори със служителите на Дружеството, освен на тези, които се назначават от Общото събрание.
5. Отговарят за редовното водене на Дружествените книги.

/2/. При няколко Управители, Дружеството се представлява от Управителите си заедно и поотделно.

/3/. Управителите са длъжни да предоставят 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 сключва сделките по чл. 30, ал. 1, точки 9, 13, 17, 19, 21 и 22 само след наличие на предварително решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство поне 85% от дяловете на всички съдружници и предварително писмено съгласие от страна на Инвеститора (за такова съгласие се приема гласуването „За“ от Инвеститора за взимане на съответното решение на Общото събрание).

Мандат

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

/2/. Управителят/Управителите могат да бъдат преизбрани 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 краят 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 м. 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 протоколните книги 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 квалифицирано мнозинство от поне 85% от капитала, 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 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 негови дъщерни дружества.
2. **„Ликвидационно събитие“** означава някое от следните събития: 1. промяна на контрола върху Дружеството (в това число чрез продажбата на повече от 50% от дяловете в Дружеството на Трето лице); или 2. продажба на всички или на значителна част от активите на Дружеството или на някое от Дъщерните дружества, 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 Инвеститора 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.
3. **„Ликвидационна преференция“** означава правото на Съдружника-инвеститор да получи по-високата сума между: (i) цената, по която Съдружникът-инвеститор е записал своите дялове (общата сума на Инвестицията), плюс допълнителната стойност от 6,1% от нея за всяка календарна година, считано от датата на записването до датата на получаване на Ликвидационното събитие; или (ii) стойността на неговия дял от приходите, реализирани вследствие на Ликвидационното събитие (ако такива са налице), определен пропорционално на дяловото му участие в капитала към момента на настъпване на Ликвидационното събитие, или (iii) ликвидационния му дял, в случай че Ликвидационното събитие е прекратяване на Дружеството. За избягване на съмнение, Ликвидационната преференция няма приложение в случаите, когато е било проведено Общо събрание на съдружниците, на което е прието решение с изискуемото мнозинство съгласно чл. 30, ал. 2 (и Съдружникът-инвеститор е гласувал със „ЗА“ за взимане на съответното решение), че дадено действие водещо до Ликвидационно събитие няма да се счита за Ликвидационно събитие и да доведе до възникване на задължение за заплащане на Ликвидационната преференция.

4. „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.
5. „Съдружник-инвеститор“ означава дружеството „Витоша Венчър Партньърс – Фонд I“ КД, ЕИК 206223492;
6. (Изм. с решение на ОС от 31.08.2026 г.) „Съдружник-основател“ означава всяко едно от следните лица: Ирина Иванова Стефанов и „Хелтии Продуктс“ ЕООД;
7. „Съдружници с право на първи отказ“ означава всеки Съдружник, притежаващ повече от 1% от дяловете в Дружеството, издадени към съответен момент, който има правото на първи отказ, уредено в чл. 15 от този Дружествен договор;
8. (Изм. с решение на ОС от 31.08.2026 г.) „Съдружник“ означава всяко едно от следните лица: Ирина Иванова Стефанов, „Хелтии Продуктс“ ЕООД и „Витоша Венчър Партньърс – Фонд I“ КД, заедно наричани „Съдружници“;
9. „Трето лице“ означава физическо лице или юридическо, което няма дялово участие в Дружеството.

Регистрация, разноски и други

Чл. 48. /1/. Действията по регистрацията и вписването на Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията се възлагат на Управителя/Управителите.

/2/. Таксите и другите разноски, свързани с учредяването и регистрацията, се поемат от Дружеството.

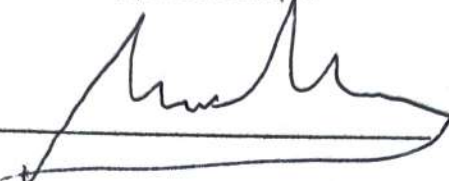
Чл. 49. За неуредените в този дружествен договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите и общите начала на действащото в Република България законодателство и други нормативни актове, уреждащи тази материя.

Чл. 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

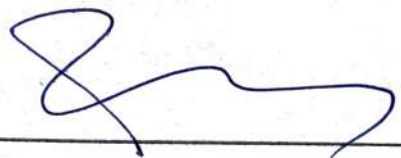
преодоляване на последиците от тази несправедливост или несъответствие с целта на договора.

Чл. 51. Настоящият договор се изготви и подписа в 4 (четири) еднообразни екземпляра, от които един за архива на Дружеството и по един за всеки от съдружниците.

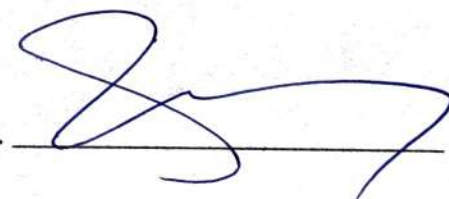
СЪДРУЖНИЦИ:

1. 

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

2. 

/ Ирина Иванова Стефанов /

3. 

/ Ирина Иванова Стефанов за „Хелтии Продуктс“ ЕООД /