

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
търговско дружество
"Болканмедикал Груп" ООД

Днес, 06.07.2026г. в гр. Варна, подписаните:

1. Михаил Милков Михайлов, ЕГН xxxxxxxxxx, л.к. № xxxxxxxxxx, изд. на
xxxxxxxxxxxxxгод. от МВР-xxxxxx, пост. адрес:
xx,

[illegible]

3. Иван Михайлов Михайлов, ЕГН xxxxxxxxxxxx, л.к. № xxxxxxxxxxxx, изд. на
xxxxxxxгод. от МВР-xxxxxxxxxxxxx, пост. адрес:
xx.

СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този дружествен договор образуваме търговско дружество с ограничена отговорност с наименование **"Болканмедикал Груп" ООД**, което на латиница ще се изписва по следния начин **„Bolkanmedical Group“ LTD**.

Чл. 2. Седалището и адреса на управление на дружеството: Република България, обл. София, общ. Столична, гр. София, ж.к. „Дървеница“, № 13, вх. А, ет.2, ап.6 п.к. 1756.

Чл.3. Дружеството се учредява за неопределен срок от време, същото не се ограничава със срок или прекратително условие.

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е:

Посредничество при насочване на клиенти и пациенти за консултации, и лечение в чужбина. Организация на пътувания, свързване с клиники, болници и др. Комисионерна и агентска дейност в областта на здравеопазването; Информационна и консултантска дейност в областта на медицинските услуги; Медицински туризъм, Пренасочване на болни от и към чужбина; Производство, внос, износ, търговия и дистрибуция на едро и дребно в страната и чужбина на медицински и стоматологични консумативи и изделия, фармацевтични продукти и парафармацевтични изделия, готови лекарства, лекарствени продукти, хранителни добавки. Диетични храни за специални медицински цели и нужди, храни за кърмачета и преходни храни, хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства и материали, медицински консумативи за болнично ползване и козметика, медицинско оборудване и апаратура, фитотерапия; Производство, преработка, изкупуване и реализация на промишлени и непромишлени стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; Вътрешно и външно търговска дейност - спедиция, импорт. Производство на стоки с цел продажба; Услуги в областта на бита, промишлеността и селското стопанство; Куриерски услуги; Търговска дейност в страната и чужбина, външноикономическа дейност; Търговско представителство и посредничество; Всякакъв вид дейности които не са забранени от действащото законодателство, като за дейностите за които се изисква лиценз или разрешение ще се извършват след издаването на такова.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството с ограничена отговорност се определя в евро и възлиза на 100 /сто/ евро.

(2) Към датата на регистрация е внесен целия капитал в размер на 100 /сто/ евро.

(3) Капиталът се разпределя на 100 /сто/ дяла, от по 1 /едно/ евро всеки.

Чл. 6. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

- ✓ **Михаил Милков Михайлов** – 34 /тридесет и четири/ дяла от по 1 /едно/ евро или общо в размер на 34/тридесет и четири/евро, представляващи 34% /тридесет и четири процента/ от капитала;
- ✓ **Севди Назиф Садула** - 33 /тридесет и три / дяла от по 1 /едно/ евро или общо в размер на 33 /тридесет и три/ евро, представляващи 33% /тридесет и три процента/ от капитала;
- ✓ **Иван Михайлов Михайлов** - 33 /тридесет и три/ дяла от по 1 /едно/ евро или общо в размер на 33 /тридесет и три/ евро, представляващи 33% /тридесет и три процента/ от капитала.

Чл. 7. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. Увеличаване на дяловете;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници.

Чл. 8.(1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 1 /едно/ евро, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 1 /един/ евроцент.

Чл. 9.(1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) За не внасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за не внасяне на дяловете.

(3) Вноските по предходните алинеи подлежат на връщане на съдружниците по ред определен от Общото събрание.

Чл. 10. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът, на който се определя съобразно дела му в капитала.

(1) Един дял дава на притежателя си право на един глас, на съответните дивиденди и на ликвидационен дял.

(2) Стойността на всеки дружествен дял в случай на ликвидация се определя чрез оценка на съответстващата част от ликвидационната маса.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 11. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбата в съответствие с неговият дял;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;

4. Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис - извлечение от тях;
5. Да получи дивидент;
6. Да получи ликвидационен дял;
7. Да иска свикване на Общото събрание.

Чл. 12. Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноски, съобразно определените срокове;
2. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;
4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.

Чл. 13. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл. 14. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 15. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

Чл. 16. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. При смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. При изключване;
3. При прекратяване на дружеството;
4. При обявяване в несъстоятелност.

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, отправено до Общото събрание на съдружниците, най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

(3) Имуствените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който съдружникът е прекратил членството си.

(4) Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си в капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл. 17. Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. (1) Органи на управление на дружеството са:

1. Общото събрание;
 2. Управител / управители/.
- (2) Управителя може да не е съдружник.
- (3) Дружеството се представлява и управлява от Управителя /Управителите/.

Чл. 19. (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

(3) Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис, от което се предоставя на управителя.

(4) Управителят участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 20.(1) Общото събрание на съдружниците има правата по чл. 137, ал. 1 от Търговския закон, както и изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. Изменение и допълнение на дружествения договор;
2. Приемане и изключване на съдружници;
3. Даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
4. Увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
5. Приемане на годишните отчети и баланси на дружеството, разпределяне печалбата и вземане решение за нейното изплащане;
6. Определяне на парични фондове;
7. Откриване и закриване на клонове на дружеството и участие в други дружества;
8. Преобразуване сливане, вливане или прекратяване на дружеството;
9. Прехвърляне на дружеството чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения;
10. Избира и освобождава управителите, определя възнаграждението им, както и ги освобождава от отговорност за времето на изпълнение на длъжността им, както и на контролър, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв;
11. Внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
12. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вещни права и учредяване на ипотечи върху имотите на дружеството;
13. Предявяване на искове срещу управителя и контролѐра и назначаване представител за водене на процеси срещу тях;
14. Назначаване ликвидатори на дружеството;
15. Определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
16. Разпределяне печалбата между съдружниците.

(2) Решенията по т. 4 на предходната алинея се присмат с единодушие, тези по т. 1,2,3, и 11 - с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство.

(3) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

(4) Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.

(5) Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

Чл. 21.(На основание чл. 137 ал. (4) за взетите решения по чл. 137 ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в писменна форма без да се извършва нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Чл. 22.(1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя и контролѐра.

(2) 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. 247, а, ал. 2 от ТЗ, спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 23.(1) Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневният ред.

(2) Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат редовно поканени.

(3) Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

Чл. 24. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 25.(1) Общото събрание се организира и ръководи от управителя.

Чл. 26. Общото събрание избира управител или управители.

Чл. 27.(1) Управлението и представителството на дружеството се осъществява заедно или поотделно от Управителите.

(2) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

– Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Подписва всички документи свързани с дейността на дружеството и взема решения по тази дейност. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание;

– Уведомява за решението на Общото събрание при изключване на съдружник;
– Уведомява съдружниците за хода на дружествените дела;
– Подготвя заседанията на Общото събрание, като изготвя дневен ред и предложения за решаване на въпроси в него;
– Наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на предприятието.

(3) Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.

(4) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

Чл. 28. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат съдружниците и управителят, ако същият не е съдружник.

Чл. 29.(1) По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица.

(2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

(3) Управителят може да преупълномощава други лица за извършването на отделни действия, като свовременно уведомява за това съдружниците.

Чл. 30. Управителят се освобождава по решение на общото събрание или съд – в случай на смърт, поставяне под запрещение, както и след подаване на двумесечно писмено предизвестие до Общото събрание и всеки съдружник поотделно. Предизвестие до всеки съдружник се изпраща по пощата с обратна разписка на адреса на съдружника упоменат в дружествения договор.

ГЛАВА V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 31.(1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие при необходимост се съставя спогодителен протокол.

(2) При не постигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

(3) Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

(4) Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.

ГЛАВА VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 32.(1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;

2. Сметка "Печалби и загуби".

(3) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад, изготвен от управителя.

(4) Ако Общото събрание определи контролър, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл. 33.(1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете;

2. Оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание между съдружниците.

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл. 34. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 35. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл. 36. Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание. Ако такова решение не се постигне разпределението на печалбата става съобразно дяловото участие на съдружниците в капитала.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 37. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

Настоящия договор се подписва в четири еднообразни екземпляра – по един за всеки от съдружниците и един за вписване в търговския регистър.

Съдружници : 1.....

2.....

3.....