

ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„АМГ КЪМПАНИ“

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

2024

Днес, 30.01.2024г. година подписаните съдружници:

1. **АНАТОЛИЙ ИВАНОВ ЦЕНКОВ, ЕГН** с л.к. №
издадена на . от МВР - с адрес.
2. **МИРОСЛАВ АНАТОЛИЕВ ИВАНОВ, ЕГН** с л.к. №
издадена на г. от МВР - с адрес: .
3. **ГРЕТА АНАТОЛИЕВА ИВАНОВА, ЕГН** с л.к. №
издадена на от МВР - , с адрес: ул.

приемат настоящия дружествен договор на „АМГ КЪМПАНИ“ ООД по смисъла на чл. 114 и чл. 115 от Търговския закон, както следва:

§.I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл.1 /1/ Дружеството се образува, организира, управлява и осъществява дейността си въз основа на Търговския закон на Република България, при спазване общите и специални нормативни разпоредби на действащото в страната законодателство.

/2/ В интерес на съдружниците, Дружеството се учредява за да осъществява самостоятелно и по занятие „търговска“, по смисъла на закона дейност.

§.III. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Чл.3 /1/ Фирмата на Дружеството е: „АМГ КЪМПАНИ“ ООД.

/2/ Фирменото наименование допълнително може да се изписва и на английски език по следния начин: **AMG COMPANY Ltd.**

1. Чл.4 /1/ Седалището и адресът на управление на Дружеството е в гр. Червен бряг, а адресът на управление: ул „Васил Левски“ 19.

Чл.5 /1/ Предмет на дейност на дружеството е: Търговия на едно и дребно, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, добив и дистрибуция на инертни материали, комисионни, спедиционни и превозни сделки, представителство и посредничество, ресторантьорство, кетърингови, хотелиерски, туристически, информационни и рекламни услуги, маркетинг, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем, строителна дейност, превоз на пътници и товари, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството на Република България.

/2/ За осъществяване на търговската си дейност Дружеството може да разкрива клонове, представителства и други свои структури, както и да се сдружава с местни и чуждестранни, физически и юридически лица.

§.IV. СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл.6 Дружеството е образувано неограничено от срок или от друго предварително определено прекратително условие.

§.V. КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл. 7 Дружественият капитал е цифрово изразена в пари величина, образуван от дяловите вноски на съдружниците и служи, от една страна – за постигане целите на дружеството, а от друга – за обезпечение на кредиторите му.

Чл.8 /1/ Дружеството регистрира капитал в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева, внесен изцяло.

/2/ Вписаният капитал на Дружеството е разделен на 100 /сто/ равни и неделими дяла, всеки от които на стойност 100 /сто/ лева.

Чл. 9 (1) Дяловете в капитала на Дружеството се разпределят между съдружниците, както следва:

1. **АНАТОЛИЙ ИВАНОВ ЦЕНКОВ, ЕГН** – 60 ДЯЛА, ВСЕКИ ЕДИН ОТ ТЯХ С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОТ 100 / СТО / ЛЕВА ИЛИ ОБЩО 6 000 / ШЕСТ ХИЛЯДИ / ЛЕВА;
2. **МИРОСЛАВ АНАТОЛИЕВ ИВАНОВ, ЕГН** 3 – 20 ДЯЛА, ВСЕКИ ЕДИН ОТ ТЯХ С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОТ 100 / СТО / ЛЕВА ИЛИ ОБЩО 2 000 / ДВЕ ХИЛЯДИ / ЛЕВА;
3. **ГРЕТА АНАТОЛИЕВА ИВАНОВА, ЕГН** 1 – 20 ДЯЛА, ВСЕКИ ЕДИН ОТ ТЯХ С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОТ 100 / СТО / ЛЕВА ИЛИ ОБЩО 2 000 / ДВЕ ХИЛЯДИ / ЛЕВА;

/2/ При регистрация на дружеството капиталът е изцяло внесен.

Чл.11 /1/ Дяловото участие на всеки съдружник в капитала се определя от размера на направените парични вноски и/или паричната равностойност на апортите им.

Чл.12 /1/ По решение на Общото събрание, капиталът може да се увеличи чрез увеличаване на дяловете, чрез записване на нови дялове от съдружниците, както и чрез приемане на нови съдружници.

/2/ Увеличаването на капитала може изцяло или отчасти да се извърши в пари, вещи, нематериални блага, включително права върху интелектуална и индустриална собственост, както и други, парично оценени права.

/3/ Увеличението на капитала се извършва като се запазва съотношението на дяловото участие между съдружниците, доколкото между тях не се уговори друго.

/4/ Увеличение капитала на Дружеството задължително се вписва в търговския регистър.

Чл.13 /1/ Освен когато в конкретен случай Общото събрание реши друго, в хипотезата на увеличаване на капитала новоприетите съдружници са длъжни да внесат изцяло определената им дялова вноска преди тяхното вписване по регистрацията на Дружеството.

/2/ Неизплащането на дела в капитала е основание за изключване на съдружник от Дружеството, който губи правото си върху извършените до този момент частични вноски.

/3/ Общото събрание може да определи допълнителен срок, не по-дълъг от един месец на съдружника, който не е внесъл в срок дела си, за което Управителят го уведомява писмено. Когато не се спази и този срок, съдружникът се смята автоматично за изключен.

/4/ При забава за извършване на дяловата вноска, неизправният съдружник дължи на Дружеството неустойка в размер на законната лихва за всеки просрочен ден върху невнесената част на вноската или обезщетение за вредите /загуби и пропуснати ползи/ когато те надвишават по размер неустойката.

/5/ Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от задължения съдружник, останалите съдружници са длъжни да изплатят недостига съразмерно с дяловете си или да намалят с него капитала по съответния ред.

Чл.14 /1/ По решение на Общото събрание капиталът може да бъде намален до размера на допустимия от закона минимум, чрез намаляване номиналната стойност или броя на дяловете.

/2/ Доколкото не се уговори друго намаляването на капитала се извършва като се запазва съотношението на дяловото участие между съдружниците.

/3/ Дружеството е длъжно да намали капитала, ако стойността на имуществото му според годишния баланс е по-малка от регистрирания капитал и покриването на загубата не е обезпечено от допълнителни вноски на съдружниците, или по друг начин, определен от Общото събрание на съдружниците.

/4/ В решението на Общото събрание се посочва целта за намаляването, неговия размер и начина, по който то ще се извърши.

/5/ Всяко намаляване капитала на Дружеството задължително се вписва в търговския регистър, като към заявлението се прилагат доказателства и документи, съгласно чл.151, ал. 2 от ТЗ.

/6/ Ако представените от Управителя данни за вписването по предходната алинея не отговарят на действителността, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството. Когато управителите са няколко, те отговарят солидарно.

/7/ На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър.

Чл.15 /1/ При апорт движимите и недвижими вещи, които се внасят от съдружниците като тяхно дялово участие в капитала стават собственост на Дружеството, а тези които се внасят за ползване, остават собственост на внеслите ги съдружници. Правото на ползване се оценява по реда на чл.11, ал. 2 от настоящия дружествен договор.

/2/ Съобразно правилата на предходната алинея Дружеството има право самостоятелно да владее, ползва и да се разпорежда с внесените в капитала дялови вноски както и с имуществата, придобити в резултат от собствената си дейност.

Чл.16 /1/ По решение на Общото събрание за покриване на евентуални загуби от дейността на Дружеството и/или при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят заемообразно допълнителни парични вноски за определен срок.

/2/ За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят, съгласно чл.13 от настоящия дружествен договор.

/3/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях съдружниците могат да уговорят и лихви.

§.VI. УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО:

Чл.17 /1/ В дружеството могат да участват местни и чуждестранни физически и юридически лица. Участието в Дружеството е доброволно и се гради на взаимното доверие, персоналните качества и общия стопански интерес на съдружниците.

/2/ Нови съдружници се приемат с решение на Общото събрание на съдружниците по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, с която безусловно приемат настоящия Дружествен договор. Новоприетите съдружници приподписват този Дружествен договор.

Чл.18 /1/ Участието на съдружника се прекратява в случаите и по реда, определени от закона и този договор.

/2/ Участието на съдружник в Дружеството може да бъде прекратено и едностранно, с писмено уведомление, отправено до Общото събрание на съдружниците.

§.VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ:

Чл.19 /1/ Съдружниците имат право:

а/ да участват в дейността и управлението на Дружеството; да избират и да бъдат избирани в оперативните управленчески и представителни органи на Дружеството;

б/ да бъдат осведомявани за хода на дружествените дела, да преглеждат книгата на Дружеството и да получават друга информация, както и да искат от Управителя разяснения по всички организационни, управленчески или търговски въпроси;

в/ да получават част от печалбата, съразмерна на дяловото им участие в капитала;

г/ при прекратяване на Дружеството с ликвидация, да получат ликвидационен дял от дружественото имущество, съразмерен на дяловото си участие в капитала;

/2/ Съдружниците са длъжни:

а/ да внесат дяловите си вноски по вид, размер и в сроковете, определени с този договор или от Общото събрание на съдружниците;

б/ лично /персонално/ да съдействат на Дружеството за осъществяване на дейността му;

в/ да участвуват лично в организацията и управлението на Дружеството;

г/ да не извършват без съгласието на Дружеството конкурентна, по смисъла на закона дейност;

д/ да пазят в тайна цялата информация за Дружеството и за другите съдружници, станала им известна във връзка с дейността на Дружеството;

е/ да изпълняват решенията на Общото събрание.

§.VIII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл.20 /1/ Органи на управление на Дружеството са:

а/ Общото събрание на съдружниците;

б/ Управител/Управители;

Чл.21 /1/ Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници.

Чл.22 /1/ Общото събрание на съдружниците:

- а/ изменя и допълва дружествения договор;
- б/ приема и изключва съдружници;
- в/ дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член;
- г/ взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
- д/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях;
- е/ избира и освобождава от длъжност Управителя на Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност, както и за начина на представляване на Дружеството;
- ж/ взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеса срещу него;
- з/ взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието в други търговски или неперсонифицирани /граждански/ дружества;
- и/ приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- й/ взема решения за трайно осъществяване на определен вид стопанска дейност, извън наложилите се конкретен предмет на дейност;
- к/ взема решения за допълнителни парични вноски;
- л/ взема решения за получаване и предоставяне на кредити /заеми/; за опрощаване задължения към Дружеството; за извършване на дарения и други безвъзмездни сделки с дружествено имущество; за сключване на спогодби и отказ от искове.
- м/ взема решение за прекратяване дейността на Дружеството;
- н/ взема решения по други стратегически въпроси, свързани с организационната, управленческата и търговска политика и определя основните насоки в дейността на Дружеството;

/2/ Решенията по ал. 1, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „к“ се вземат с единодушие от всички съдружници, а всички останали решения се вземат с мнозинство 50 % +1 от капитала.

/3/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото са неговите дялове в капитала на Дружеството.

/4/ Освен в случаите на законно представителство, съдружниците могат да упражнят правото си на участие в Общото събрание и правото си на глас само чрез представител с изрично, писмено и нотариално заверено пълномощно.

Чл.23 /1/ Общото събрание на съдружниците се свиква от Управителя на редовно заседание най-малко два пъти годишно.

/2/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над една десета от капитала. Ако Управителят не свика събраниято в двуседмичен срок, при спазване на съответната процедура съдружниците поискали свикването имат право сами да го извършат.

/3/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят една пета от капитала на Дружеството.

/4/ Общото събрание на съдружниците се свиква от Управителя с писмена покана, съдържаща и проект за дневния ред, получена от съдружниците най-малко седем дни преди датата на заседанието.

/5/ Когато на заседание се определи датата на следващо заседание, присъствалите се смятат за редовно поканени.

/6/ Когато на заседанието присъстват всички съдружници и не бъдат направени възражения срещу решаване на въпросите от предложения дневен ред, заседанието се счита за законно, независимо, че процедурата по свикването му не е спазена.

Чл.24/1/ Заседанието на Общото събрание на съдружниците е законно, ако на него присъстват съдружници, притежаващи повече от половината от дяловете в капитала. Когато за вземане на конкретно решение се изисква единодушие или квалифицирано мнозинство, кворумът за заседанието съответно се изменя.

/2/ Когато за заседанието на Общото събрание съдружниците са редовно уведомени, но липсва кворум, ново заседание се свиква в срок не по-рано от един месец и не по-късно от два месеца.

/3/ Общото събрание на съдружниците може да взема решение неприсъствено, когато всички съдружници писмено са заявили съгласието си за конкретното решение.

/4/ Решенията на Общото събрание се вписват в протоколна книга, която е достъпна за съдружниците. Всеки съдружник може да иска заверен препис за взетите решения.

Чл.25 /1/ Управителят/Управителите на Дружеството:

а/ ръководи оперативно работата на Дружеството в съответствие с нормативните актове, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците;

б/ представлява и задължава Дружеството пред всички трети лица, в това число държавни органи и институции, съдилища и особени юрисдикции;

в/ съобразно зададените от Общото събрание рамки и параметри сключва и организира изпълнението на търговски и други сделки: сключва и прекратява трудови и граждански договори с наеманите от Дружеството лица, определя техните възнаграждения, организира и контролира работата им, упражнява всички други права и задължения на работодател/ възложител;

г/ осигурява правилното стопанисване, опазването и увеличаване имуществото на Дружеството;

д/ организира оперативното изпълнение на планове на Дружеството: надлежното водене на търговската, счетоводна, данъчна и др. видове задължителна отчетност.

е/ създава условия за оптимално организационно и стопанско функциониране на Дружеството;

ж/ следи за спазване на действащото законодателство свързано с осъществяване управлението и дейността на Дружеството;

з/ решава оперативно всички въпроси по организацията и дейността на Дружеството, с изключение на тези, които са от компетентността на Общото събрание;

и/ незабавно уведомява Общото събрание за обстоятелства, които сериозно застрашават интересите на Дружеството;

й/ изпълнява всички други функции, произтичащи от действащото в страната законодателство.

/2/ Без съгласието на Общото събрание на съдружниците Управителят/Управителите няма право:

а/ от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

б/ да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

в/ да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/3/ Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на Дружеството.

/4/ При нарушаване на задълженията по ал. 2, Управителят, ако не е съдружник, може да бъде освободен от тази длъжност без предизвестие и право на обезщетение.

/5/ Управителят отчита дейността си пред Общото събрание на съдружниците.

/6/ Управител може да бъде и лице, което не е съдружник в Дружеството.

/7/ Дружеството се управлява и представлява от избраните по съответния ред от Общото събрание управител/и.

Чл.26 /1/ Управителят може да бъде освободен по всяко време от длъжност с решение на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Управителят отговаря имуществено за всички вреди, нанесени на Дружеството произтичащи от виновните му действия и/или бездействия в нарушение на условията на този дружествен договор, на нормативните актове, лошо стопанисва имуществото на Дружеството или неефективно ръководи дейността.

Чл.27 /1/ Органите за управление на Дружеството осъществяват своите функции в строго съответствие с изискванията на закона и този дружествен договор.

/2/ Правилата, предвидени в настоящия дружествен договор за Управителя съответно се прилагат и за Контрольора.

§.IX. ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ:

Чл.28 Дружеството ще осъществява своята дейност в съответствие с действащото

законодателство на Република България.

Чл.29 Дружеството открива сметки в български и чуждестранни банки в левове и валута при спазване на установения ред.

Чл.30 Първата финансова година започва от деня на вписване на дружеството в Търговския регистър и продължава до 31 декември, същата година, а за всяка следваща включва периода от 1 януари до 31 декември.

§ X. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ:

Чл.31 /1/ Печалбата на Дружеството се формира по ред, определен с действащите нормативни актове.

/2/ Печалбата на Дружеството се разпределя между съдружниците съразмерно на дяловото им участие в капитала при условията и по реда, определени в този договор и действащото законодателство.

/3/ При единодушие на съдружниците, Общото събрание може да реши в конкретен случай разпределението на печалбата да се извърши в друго съотношение.

Чл.32. Когато Дружеството приключи финансовата година със загуби, редът за тяхното покриване се определя от Общото събрание, което може да стане за сметка на дружествени фондове, на допълнителни парични вноски на съдружниците, чрез кредитиране от трети лица, с намаление капитала или по друг начин.

§ XII. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.33 /1/ Дружеството се представлява от избрания по съответния ред от Общото събрание управител.

/2/ Управителят/Управителите се избират безсрочно, освен когато с решението си Общото събрание изрично определи срок на мандата му.

§ XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.39. Дружеството прекратява дейността си:

а/ по решение на Общото събрание, прието с единодушие от всички съдружници;

б/ когато остане само с един съдружник и същият не го реорганизира в еднолично дружество с ограничена отговорност;

в/ при обявяването му в несъстоятелност;

г/ при сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

д/ по решение на съда, при условията на чл.155 от Търговския закон.

/2/ Несъстоятелност на Дружеството се обявява при неплатежоспособност от органите и по реда, определени в закона.

Чл.40. След прекратяване на дейността в хипотезите по предходния член се пристъпва към ликвидация на дружественото имущество, съгласно разпоредбите на Търговския закон.

§ XVII. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

Чл.42 В случай на спорове между съдружниците, по които не се постигне споразумение, същите ще се разглеждат и решават от компетентния съд.

Чл.43 За всички неуредени с този Дружествен договор положения се прилага Търговския закон на Република България и съответните други разпоредби на действащото законодателство.

СЪДРУЖНИЦИ:

АНАТОЛИЙ ИВАНОВ ЦЕНКОВ

МИРОСЛАВ АНАТОЛИЕВ ИВАНОВ

ГРЕТА АНАТОЛИЕВА ИВАНОВА

