ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на търговско дружество
"ВиК ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" ООД

Този дружествен договор урежда дейността на учреденото на 9 септември 2002 год. в гр. Варна търговско дружество „ВиК Златни пясъци" ООД.

Съдружници в дружеството са:

- търговско дружество "Златни пясъци" АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, курортен комплекс "Златни пясъци", вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 813095472;
- търговско дружество "Ес Би Ейч Тур" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.София, Район Лозенец, ул.„Кричим" № 1, ет.2, офис 7, , вписано в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 206824920.

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Дружеството е с фирма **"ВиК Златни пясъци" ООД**

Чл. 2. Седалището на дружеството е гр.Варна, адресът на управление к.к. "Златни пясъци, Административна сграда "Рила";

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е: Експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи в курортен комплекс „Златни пясъци", предоставяне на инженерингови услуги, придобиване и управление на софтуерни продукти за управление на продажбите, за изграждане и експлоатация на диспечерски системи и за разработване и използване на хидравличен модел на ВиК-мрежа за собствени нужди или за продажба на други лица.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 5. (1) Капиталът на дружество е в размер на 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) лева., разпределен в 12000 (дванадесет хиляди) дяла с номинална стойност 100 лв. всеки един.

(2) Капиталът на дружество е внесен изцяло.

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

1. За "Златни пясъци" АД: 11 400 дяла с номинална стойност сто лева за всеки един или с обща номинална стойност 1 140 000 лв.

2. За "Ес Би Ейч Тур" ЕАД: 600 дяла с номинална стойност сто лева всеки един или с обща номинална стойност 60 000 лв.

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. 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.

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 невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

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

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;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. Да преглежда по всяко време книжата на дружеството и да се снабдява с преписи 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 вноска, съобразно определените срокове;
2. Да участвува 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 може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 14. 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. 15. (1) Участието на съдружника се прекратява:
1. при изключване;
2. при прекратяване на дружеството-съдружник;
4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване. При наличието на писмено съгласие на напускащия съдружник и съответно решение на Общото събрание на съдружниците срокът за предизвестие за напускане може да бъде по-кратък.

(3) При прехвърляне изцяло на притежавания дял срокът за предизвестие не се спазва, освен ако съдружниците не решат друго.

(4) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(5) Напусналият или изключен съдружник има право да получи вноската си в капитала но дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл. 16. Изключването на съдружник се извършва при спазване изискванията на закона.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17. (1) Органи на дружеството са:
1. Общото събрание;
2. Управител или управители.

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл.18. (1) Общото събрание 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 пълномощно, което се представя за регистрация при провеждане на събранието.

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

Чл.19. (1) Общото събрание има 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 дялове между съдружници или на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на капитала, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
5. приемане на годишните отчети и баланса на дружеството, разпределяне на печалбата и нейното изплащане;
6. откриване на клонове на дружеството;
7. обединяване с други търговци и лица под всякаква организационна форма;
8. прекратяване дейността на дружеството или прехвърляне на търговското предприятие;
9. избиране на управител или управители, контрольор, и проверител, ако Общото събрание реши да бъдат назначени такива;
10. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
11. предявяване на искове срещу управителя и контрольора и назначаване представител за водене на делата;
12. назначаване ликвидатори на дружеството;
13. определяне организационната структура на дружеството.

(2) Решенията по т. 1, 2 и 3 на предходната алинея се приемат с мнозинство повече от ¾ от капитала, тези по т. 4 - с единодушие, а останалите решения – с мнозинство повече от ½ от капитала.

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

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

(5) Решенията по т. 2, т.3, т. 4, т. 9 – относно управителя/управителите, и т. 10 се приемат задължително в писмена форма, за което се съставя протокол. Не се изисква нотариално удостоверяване на подписите в протокола и на неговото съдържание.

Чл.20. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя и контрольора, когато такъв е назначен от общото събрание.

(2) Събрание се свиква незабавно щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.

Чл.21. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, получена 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 също редовно поканени.

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

Чл.22. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.23. (1) Общото събрание се организира от управителя. По решение на събранието може да се избере друго лице за председател на събранието.

(2) За всяко заседание и за приетите решения се съставя протокол, който с се подписва от съдружниците, съответно техните представители. Ако се изберат председател на събранието и секретар, протоколът се подписва и от тях.

(3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

(4) Протоколите се подреждат в протоколната книга, която се съхранява от управителя.

Чл.24.(1) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството и представлява дружеството. 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.

(2) Управителят може и да не е съдружник. На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

(3) При избрани от Общото събрание няколко управители всеки от тях управлява и представлява дружеството самостоятелно. Те представляват дружеството заедно, ако Общото събрание е приело решение за съвместно упражняване на представителната им власт и съобразно приетото решение. Начинът на представляване на Дружеството съобразно приетото от Общото събрание решение при няколко управители се вписва в Търговския регистър.

(3) Управителят, който представлява съдружник-търговец по силата на законова разпоредба или по упълномощаване има право да договаря от името на дружеството и със съдружника, който той представлява.

(5) Управителят има право да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, да заема длъжност в ръководни органи на други дружество, когато същите извършват дейност, сходна с тази на дружеството.

Чл.25.(1) По решение на Общото събрание или по силата на пълномощно, издадено от управителя, дружеството може да се представлява от трети лица.

(2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да оперират със суми в сметките на дружеството могат да имат и други лица от персоналния състав на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

ГЛАВА V. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 26 (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

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

(3) Ако Общото събрание назначи контрольор, към годишния финансов отчет се прилага и заключение на контрольора и съответно на проверителя.

Чл.27. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.28. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

§ 2. Този дружествен договор отразява всички изменения и допълнения, направени до и с последното решение на Общото събрание на съдружниците, прието на 17.07..2022 год.

За Съдружниците:

1. За "Златни пясъци" АД: .....
Кирил Кирилов,
изпълнителен директор

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

3. За "ЕсБи Ейч Тур" ЕАД: .....
Кирил Кирилов ,
изпълнителен директор

"Ес Би Ейч Тур" София ЕАД