

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ПРОМЕНЛИВ КАПИТАЛ „ПРОЕКТ ИР-1“ ДПК

ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Член 1

„Проект ИР-1“ ДПК (наричано по-нататък „Дружеството“) е дружество с променлив капитал по смисъла на Търговския закон („ТЗ“).

Фирма

Член 2

Дружеството ще осъществява търговска дейност под фирма „Проект ИР-1“ ДПК, която може да се изписва на латиница по следния начин: **Project IR-1 DPK**.

Седалище и адрес на управление

Член 3

- (1) Седалище на Дружеството е в град София.
- (2) Адресът на управление е бул. „Мария Луиза“ № 67, вх. А, ет. 3, ап. 9.
- (3) Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция: фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка.

Предмет на дейност

Член 4

Предметът на дейност на Дружеството е: Териториално устройствено планиране, градоустройствено и инвестиционно проектиране, строителен, промишлен и селскостопански инженеринг, изграждане, оборудване, управление и експлоатация на водни, хидротехнически и хидроенергийни съоръжения и мощности, прилагане на технологии, търговска дейност в страната и чужбина, съдействие при реализация и разработване, внедряване и усвояване на научно-изследователски проекти и обекти на интелектуалната собственост, консултантска дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон, при условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност ще се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на необходимата регистрация.

Срок

Член 5

Дружеството се създава неограничено от срок или друго предварително определено прекратително условие.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Капитал

Член 6

- (1) Към датата на учредяване на Дружеството неговият капитал е разпределен на дялове от „Клас 1“, всеки от които е с номинална стойност от 0,02 лв. (две стотинки).
- (2) Номиналната стойност на всеки дял съответства на размера на вноската на съдружника освен ако в решение на Общото събрание за издаване на нови дялове е предвидено друго.
- (3) С решение на редовното годишно общо събрание, свикано за разглеждане на годишния финансов отчет, се установява размерът на капитала при приключване на финансовата година и неговото изменение по отношение на предходната финансова година.

Вноски. Удостоверение на съдружниците

Член 7

- (1) Срещу поетите дялове съдружниците правят вноски. Срокът за извършване на вноските се определя с решението на Общото събрание. Правата по дружествения дял възникват със заплащане на вноската в капитала.
- (2) Управителният орган на Дружеството издава удостоверение на съдружниците за притежаваните от тях дялове в капитала на Дружеството. Удостоверението, издадено на съдружниците за участието им в Дружеството, не е ценна книга.

Дялове „Клас 1“

Член 8

- (1) Всеки дял от „Клас 1“ е с номинална стойност от 0,02 лв. (две стотинки) и дава на неговия притежател:
 1. право на един глас в Общото събрание на съдружниците, както и в събранията на притежателите на „Клас 1“;
 2. право да участва в управлението на Дружеството;
 3. право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на дела;
 4. право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на дела;
 5. право да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
 6. привилегия при приемане на решения съгласно ал. 2 и ал. 3 по-долу;
 7. право да преглежда книгата на Дружеството.

(2) Следните решения могат да бъдат приети от Общото събрание на съдружниците само с положителния вот на дяловете от „Клас 1“:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. издаване на нови дялове, определяне на начина за поемането им, обезсилване на дялове и изключване на съдружници;
3. преобразуване и прекратяване на Дружеството, избиране и освобождаване на ликвидатор, определяне на възнаграждението му и срока на ликвидацията;
4. избиране и освобождаване на управител/и, съответно на членовете на управителния съвет, определяне на възнаграждението им и освобождаването им от отговорност;
5. назначаване и освобождаване на регистриран одитор, когато извършването на одит е задължително съгласно закона или е взето решение за извършване на независим финансов одит, и приемане на годишния финансов отчет;
6. разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
7. приемане на решение за придобиване на собствени дялове.

(3) „Клас 1“ има привилегия да приема нови съдружници в Дружеството, в това число и при наследяване, както и да взема решения за прехвърляне на дружествени дялове на трети лица и/или учредяване на Тежести върху дялове в Дружеството.

(4) „Тежест“ по смисъла на този дружествен договор означава всяко обезпечение, залог, обезпечителна мярка, както и всяка друга форма на ограничаване на право.

(5) Решенията по ал. 2 и 3 се приемат с мнозинство от гласовете на съдружниците в „Клас 1“.

Дялове „Клас 2“

Член 9

(1) Дружеството може да издава дялове „Клас 2“ с решение на Общото събрание на съдружниците и по предложение на Управителния орган на Дружеството.

(2) Всеки дял от „Клас 2“ е с номинална стойност от 0,02 лв. (две стотинки) и дава на неговия притежател:

1. право на един глас в Общото събрание на съдружниците, както и в събранията на притежателите на „Клас 2“, при спазване на привилегиите, предвидени в чл. 8, ал. 2 и ал. 3;
2. право да участва в управлението на Дружеството;
3. право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на дела;
4. право на допълнителен дивидент съгласно ал. 3 от този член;
5. право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на дела;
6. право да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
7. право да преглежда книгата на Дружеството.

(3) „Клас 2“ има право на допълнителен дивидент в размер на 7,5 % (седем цяло и пет на сто) от реализираната печалба за съответната година, при спазване на правилата на чл. 46 от дружествения договор.

Дялове „Клас 3“

Член 10

- (1) Дружеството може да издава дялове „Клас 3“ с решение на Общото събрание на съдружниците и по предложение на Управителния орган на Дружеството.
- (2) Всеки дял от „Клас 3“ е с номинална стойност от 0,02 лв. (две стотинки) и дава на неговия притежател:
1. право на един глас в Общото събрание на съдружниците, както и в събранията на притежателите на „Клас 3“, при спазване на привилегиите, предвидени в чл. 8, ал. 2 и ал. 3;
 2. право да участва в управлението на Дружеството;
 3. право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на дела;
 4. право на допълнителен дивидент съгласно ал. 3 от този член;
 5. право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на дела;
 6. право да бъде осведомяван за хода на дружествените дела.
- (3) „Клас 3“ има право на допълнителен дивидент в размер на 5 % (пет на сто) от реализираната печалба за съответната година, при спазване на правилата на чл. 46 от дружествения договор.

Дялове „Клас 4“

Член 11

- (1) Дружеството може да издава дялове „Клас 4“ с решение на Общото събрание на съдружниците и по предложение на Управителния орган на Дружеството.
- (2) Дяловете от „Клас 4“ се придобиват от наети лица съгласно правилата на чл. 19 от дружествения договор.
- (3) Всеки дял от „Клас 4“ е с номинална стойност от 0,02 лв. (две стотинки) и дава на неговия притежател:
1. право на един глас в Общото събрание на съдружниците, както и в събранията на притежателите на „Клас 4“, при спазване на привилегиите, предвидени в чл. 8, ал. 2 и ал. 3;
 2. право да участва в управлението на Дружеството;
 3. право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на дела;
 4. право на допълнителен дивидент съгласно ал. 3 от този член;
 5. право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на дела;
 6. право да бъде осведомяван за хода на дружествените дела.
- (4) „Клас 4“ има право на допълнителен дивидент в размер на 2,5 % (две цяло и пет на сто) от реализираната печалба за съответната година, при спазване на правилата на чл. 46 от дружествения договор.

Книга на съдружниците

Член 12

- (1) В Дружеството се води книга на съдружниците, в която се записват имената и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на всички съдружници, датата на придобиване на дяловете, броят дялове, стойността и видът на вноските, срещу които са придобити дяловете, както и класът на дяловете. Книгата се води от Управителния орган или определено от него лице.
- (2) Управителният орган е длъжен да осигури вписването в книгата на съдружниците на обстоятелствата по ал. 1 и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 (седем) дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и настоящия дружествен договор.
- (3) Всеки съдружник има право на достъп до книгата на съдружниците, както и да получи извлечение от книгата на съдружниците по отношение на притежаваните от него дялове. Достъпът и извлечението се предоставят срещу представяне на документ за самоличност или друг документ, позволяващ индивидуализирането на съдружника.
- (4) Извлечението се изготвя към конкретна дата в срок до 7 (седем) работни дни от получаването на искането на съответния съдружник за това. Извлечението не може да съдържа лични данни¹ и информация за дяловете на останалите съдружници.
- (5) Наследяването, прехвърлянето и залагането на дружествените дялове трябва да бъде вписано в книгата на съдружниците, за да има действие спрямо Дружеството.

Прехвърляне на дялове. Учредяване на Тежести

Член 13

- (1) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва чрез договор, сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите, в който изрично се посочва, че купувачът приема условията на дружествения договор на Дружеството.
- (2) В срок от 5 (пет) години считано от датата на издаването на дяловете, съдружниците от „Клас 2“, „Клас 3“ и „Клас 4“ нямат право да прехвърлят притежаваните от тях дружествени дялове на трети лица.
- (3) Прехвърлянето на дружествени дялове между съдружниците в „Клас 1“ се извършва свободно.
- (4) Прехвърлянето на дружествени дялове, както между съдружниците в „Клас 2“, „Клас 3“ и „Клас 4“ (в случай че такива са издадени), така и в полза на трети лица, се извършва при спазване на процедурата по чл. 14 („Право на първи отказ“) и при съобразяване на чл. 15 от настоящия Дружествен договор („Право на присъединяване“).

¹ По смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

(5) Никой съдружник няма право, без предварително решение на „Клас 1“, да прехвърля дялове на трети лица и да учредява Тежести върху дружествените дялове.

(6) Действия, извършени в нарушение на настоящите разпоредби, се считат за недействителни по отношение на Дружеството и съдружниците и не пораждат действие.

Право на първи отказ

Член 14

(1) Ако съдружник от „Клас 2“, „Клас 3“ и/или „Клас 4“ (в случай че такива са издадени) получи добросъвестно предложение за продажба на дяловете или част от дяловете, които притежава в Дружеството към съответен момент („Предложение за продажба“) от трето лице и/или друг съдружник („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 от „Клас 1“ по реда на ал. 3 при същите условия, като тези, посочени в Предложението за продажба и (б) да изпълни останалите изисквания на настоящия член.

(2) Ако съдружник от „Клас 1“ получи Предложение за продажба от Предлагаща страна, този Продаващ съдружник, в случай че възнамерява да приеме Предложението за продажба, е длъжен: (а) първо да предложи съответните дялове на съдружника/съдружниците от „Клас 1“ по реда на ал. 3 при същите условия, като тези, посочени в Предложението за продажба и (б) да изпълни останалите изисквания на настоящия член.

(3) Незабавно след получаване на Предложение за продажба, Продаващият съдружник следва да уведоми писмено Управителния орган на Дружеството, като посочи 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, включително достатъчно данни на Предлагащата страна, в това число информация за името/наименованието, адреса, репутацията и действителния собственик (когато е приложимо), включително да предостави всички налични писмени доказателства, потвърждаващи условията на Предложението за продажба („Уведомление за предложение“). Управителният орган уведомява незабавно съдружниците от „Клас 1“ за Уведомлението за предложение.

(4) На съдружниците от „Клас 1“ се предоставят 15 (петнадесет) календарни дни, считано от получаване на Уведомлението за предложение („Срок на предложението“) да уведомят Управителния орган („Уведомление за приемане“) за решението си да купят дяловете в съответствие с Предложението за продажба, при същите условия като тези, посочени в него. Управителният орган уведомява незабавно Продаващия съдружник за постъпилите Уведомления за приемане. В случай че съдружник от „Клас 1“ предостави Уведомление за приемане, 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 Управителния орган.

(5) В случай, че всички съдружници от „Клас 1“ са приели Предложението за продажба, същите имат право да придобият дялове, пропорционално на притежаваните от тях дялове от капитала на Дружеството.

(6) В случай че съдружниците от „Клас 1“ 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. 15 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.

Право на присъединяване

Член 15

(1) В случай че съдружник от „Клас 2“, „Клас 3“ и/или „Клас 4“ (в случай че такива са издадени) („Първоначален продавач“) възнамерява да продаде всички или част от своите дялове в Дружеството, съдружниците от „Клас 1“ имат право да продадат пропорционална част от своите дружествени дялове в Дружеството на това 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 от „Клас 1“, като изпрати предложение до Управителния орган на Дружеството в писмена форма, в което следва да опише условията на предвидената продажба, включително продажна цена, брой дружествени дялове в Дружеството, които предстои да бъдат продадени („Продавани дялове“), условия за плащане, включително достатъчно данни на това лице, в това число информация за името/наименованието, адреса, репутацията и действителния собственик (когато е приложимо), както и всички свързани сделки („Предложение за присъединяване“). Управителният орган уведомява незабавно съдружниците от „Клас 1“ за Предложението за присъединяване.

(3) Правото на присъединяване може да бъде упражнено от съдружниците от „Клас 1“ посредством уведомление в писмена форма, което следва да бъде връчено на Управителния орган („Уведомление за присъединяване“) в срок от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата, на която Предложението за присъединяване е връчено от Управителния орган на съответния съдружник с право на присъединяване. Управителният орган уведомява незабавно Първоначалния продавач за постъпилите Уведомления за присъединяване.

(4) Съдружниците от „Клас 1“ имат право да продадат част от своите дялове, пропорционална на дела на Продаваните дялове от всички дялове на Първоначалния продавач. Ако Съдружниците от „Клас 1“ решат да упражнят 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 съдружниците от „Клас 1“, при същите условия.

(5) Съдружниците, имащи право на присъединяване, които не предоставят Уведомление за присъединяване в рамките на указания срок се счита, че отхвърлят Предложението за присъединяване.

Право на привличане

Член 16

(1) В случай че е отправено добросъвестно предложение („Предложение“) от страна на което и да е лице („Купувач“) към съдружник от „Клас 1“ („Получател“) за придобиване на не по-малко от половината от всички издадени дялове от Дружеството, Получателят следва незабавно да уведоми писмено Управителния орган на Дружеството за полученото Предложение, като предостави данни относно Купувача, в това число информация за името/наименованието, адреса, репутацията и действителния собственик (когато е приложимо) („Уведомление за привличане“). Управителният орган уведомява незабавно останалите съдружници за Уведомлението 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 дялове на Купувача, едновременно и при същите условия като тези, посочени в Предложението, но в съответствие с неговото процентно участие в капитала на Дружеството („Предложената сделка“). Освен ако се възползват от възможността в ал. 3 по-долу, Привлечените съдружници са длъжни да изпълнят искането на Получателя по предходното изречение.

(3) Преди извършване на каквато и да било Предложена сделка, Привлеченият съдружник от „Клас 1“ има право да упражни своето Право на първи отказ по реда на чл. 14 същите условия като тези, посочени в Предложението, като по този начин изкупи дружествените дялове на Получателя и предотврати продажба на своите дружествени дялове съгласно настоящия член, като срокът започва да тече от получаване на Уведомлението за привличане.

Собствени дружествени дялове

Член 17

(1) Дружеството може да придобива собствени дружествени дялове в следните случаи:

1. при обратно изкупуване;
2. когато дяловете се придобиват с цел да бъдат учредени права за придобиване на дялове на наети от дружеството лица съгласно чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от дружествения договор;
3. при изключване на съдружник съгласно чл. 24, ал. 3 от дружествения договор;
4. при промяна на контрола в съдружник – юридическо лице съгласно чл. 44, ал. 3 от дружествения договор.

(2) Общата номинална стойност на собствените дялове не може да надхвърля 50 % (петдесет на сто) от общата стойност на дяловете. Дружеството е длъжно да прехвърли в

тригодишен срок притежаваните собствени дялове, които надхвърлят този размер. В противен случай те се обезсилват.

(3) Дружеството не може да упражнява правата по собствените дялове до тяхното прехвърляне и те не се пресмятат при определяне на необходимия кворум и мнозинство за провеждане на Общо събрание на съдружниците. Собствените дялове се описват в годишния финансов отчет.

Обратно изкупуване

Член 18

В случаите по чл. 17, ал. 1, т. 1 по-горе, Общото събрание на съдружниците приема решение по предложение на Управителния орган за обратно изкупуване, което определя:

1. максималния брой дружествени дялове, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Управителният орган извършва изкупуването в определен срок;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

Договори за предоставяне право на придобиване на дялове

Член 19

(1) По предложение на Управителния орган Общото събрание може да учреди на наети от Дружеството лица и на такива с договор за мениджърски услуги, независимо от вида на договора или на правоотношението, право на придобиване на дялове, което се упражнява само чрез прехвърляне на собствени дялове на Дружеството.

(2) Общото събрание може да овласти Управителния орган за не повече от 3 (три) години да приема решения за предоставяне на право на придобиване на дялове по ал. 1.

(3) Общото събрание на съдружниците или Управителния орган, ако е овластен от Общото събрание на съдружниците, определя условията и реда за придобиване и упражняване на правото по ал. 1.

(4) В изпълнение на решението по ал. 1 или ал. 2 между Дружеството и съответния служител се сключва договор в писмена форма за предоставяне на право на придобиване на дялове.

(5) Правото на придобиване на дялове е непрехвърлимо. Наследниците на лицето, в чиято полза е било учредено право по ал. 1, могат да го упражнят в срок до 6 месеца от смъртта на лицето, в случай че условията за упражняването на правото са настъпили до датата на смъртта.

(6) Общият брой на придобитите дялове при упражняване на правото на придобиване на дялове от наети от Дружеството лица не може да бъде повече от 15 % (петнадесет на сто) от всички дялове.

(7) В края на финансовата година Управителният орган, установява броя и стойността на придобитите през финансовата година дялове по ал. 1.

(8) Управителният орган представя на съдружниците заедно с годишния финансов отчет за съответната година и доклад относно:

1. броя и стойността на придобитите през отчетния период дялове по сключени договори по ал. 4;
2. общия брой на дяловете и стойността им, които биха могли да се придобият по сключени договори за предоставяне на право на придобиване на дялове, правата по които не са упражнени или условията че са настъпили;
3. периодите, през които правата по действащите договори може да се упражнят.

ГЛАВА III

ЧЛЕНСТВЕНО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Приемане на нов съдружник

Член 20

Нов съдружник се приема в Дружеството след решение на „Клас 1“.

Прекратяване на участие в Дружеството

Член 21

(1) Участието на съдружник в Дружеството се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник физическо лице;
2. при прекратяване с ликвидация - за юридически лица;
3. при изключване;
4. при напускане на съдружник;
5. при обявяване в несъстоятелност на съдружник - юридическо лице.

(2) В срок не по-дълъг от 7 (седем) дни от узнаване за настъпването на някое от обстоятелствата по ал. 1 по-горе (с изключение на случаите по ал. 1, т. 3), Управителният орган назначава оценител с подходяща квалификация, опит и репутация, който да направи пазарна оценка на дружествения дял на прекратилия членството си съдружник. Оценката се представя на Управителния орган за одобрение.

(3) Дружеството изплаща на съдружника стойността на дружествения му дял към момента на прекратяването, в срок до 3 (три) месеца от узнаване за настъпването на съответното обстоятелство по ал. 1 по-горе (с изключение на случаите по ал. 1, т. 3).

Напускане на съдружник

Член 22

Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до Дружеството най-малко 60 (шестдесет) преди датата на прекратяване.

Наследяване

Член 23

- (1) При смърт на съдружник неговите наследници могат да заявят желанието си да встъпят в Дружеството в срок до 3 (три) месеца от откриване на наследството чрез изпращане на писмена молба до Управителния орган на Дружеството.
- (2) В срок до 7 (седем) дни от получаването на писмената молба и след извършване на преценка на репутацията и квалификацията на наследниците, „Клас 1“ взема решение за приемането на изявилите желание наследници.
- (3) Ако наследниците не желаят да станат съдружници и/или „Клас 1“ не приеме наследниците за съдружници, Дружеството им изплаща стойността на дружествения дял на наследодателя към момента на неговата смърт при реда и условията на чл. 21 от дружествения договор.

Изключване на съдружник

Член 24

- (1) Съдружник може да бъде изключен от Дружеството по решение на Общото събрание и по предложение на Управителния орган, ако не изпълни задължението си за вноски в допълнително определен от Общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец.
- (2) Дружествените дялове на изключения съдружник се поемат от съдружниците срещу заплащане на съответната вноски при ред и условия, определени от Общото събрание. Общото събрание може да приеме решение дяловете да се поемат пропорционално от съдружниците и/или от определен/и съдружник/ци. Решението се приема с мнозинство две трети от представените гласове, при условие че е налице положителен вот на съдружниците, притежаващи дялове „Клас 1“.
- (3) Общото събрание може да приеме решение дружествените дялове на изключения съдружник да се придобият от Дружеството. Решението се приема с мнозинство две трети от представените гласове, при условие че е налице положителен вот на съдружниците, притежаващи дялове „Клас 1“. В решението се определят условията и реда за придобиване на дяловете.
- (4) Изключеният съдружник губи правото си върху направените вноски.
- (5) Ако дяловете на изключения съдружник не се изкупят от съдружниците или Дружеството или не се приеме нов съдружник, Дружеството ги обезсилва. Решението се приема с мнозинство от представените гласове, при условие че е налице положителен вот на съдружниците, притежаващи дялове „Клас 1“.

ГЛАВА IV

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Видове органи

Член 25

(1) Органите на Дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците;
2. Управител/и или Управителен съвет (всеки от тях наричан поотделно в настоящия дружествен договор „Управителен орган“).

(2) Към датата на учредяване на Дружеството негов Управителен орган е Управител/и.

(3) В случай че за Управителен орган бъде избран Управителен съвет на Дружеството, за него се прилагат правилата на чл. 34 – 43 от дружествения договор.

Общо събрание на съдружниците

Член 26

(1) Общото събрание е върховен орган на Дружеството и се състои от всички съдружници.

(2) Право на глас в Общото събрание имат съдружниците, вписани в книгата на съдружниците като такива с право на глас към последното число на месеца преди датата на провеждане на Общото събрание.

(3) Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно.

Компетентност на Общото събрание

Член 27

(1) Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. издава нови дялове, определя начина за поемането им, обезсилва дялове и изключва съдружници;
3. преобразува и прекратява Дружеството, избира и освобождава ликвидатор, определя възнаграждението му и срока на ликвидацията;
4. избира и освобождава управителя/ите, съответно членовете на управителния съвет, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
5. назначава и освобождава регистриран одитор, когато извършването на одит е задължително съгласно закона или е взето решение за извършване на независим финансов одит, и приема годишния финансов отчет;
6. разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
7. приема решение за придобиване на собствени дялове.

(2) Общото събрание може да взема решения и по други въпроси, които не са от изключителната компетентност на друг орган.

Свикване на Общо събрание

Член 28

(1) Общото събрание се свиква от Управителния орган. То може да се свика и по искане на съдружници, които притежават поне 5 % (пет на сто) от всички гласове, съгласно извлечение от книгата на съдружниците.

(2) Ако в едномесечен срок от заявяване на искането по ал. 1 Общото събрание не бъде свикано или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок, съдружниците, поискали свикването, свикват Общото събрание, като заявят поканата за свикването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

(3) Свикването на Общото събрание се извършва чрез писмена покана, обявена в Търговския регистър поне 15 (петнадесет) дни преди датата на Общото събрание, или с писмена покана, или с покана, изпратена чрез електронни средства с изрично потвърждение за получаването, получена поне 7 (седем) дни преди датата на Общото събрание.

(4) Общото събрание да взема решение само по такива въпроси, които са отбелязани в дневния му ред, освен когато всички съдружници присъстват или са представени на събранието и никой не възразява.

Кворум

Член 29

(1) Решенията на Общото събрание се приемат, ако е представена поне половината от гласовете.

(2) При липса на кворум в случаите по ал. 1 може да се насрочи ново заседание и то е законно, независимо от представените дялове, ако датата и часът на провеждане на новото заседание са посочени в поканата за първото.

Мнозинства за приемане на решения

Член 30

(1) Общото събрание приема решенията си по чл. 27, ал. 1, т. 1 – 4 от дружествения договор с мнозинство две трети от представените гласове, при условие че е налице положителен вот на съдружниците, притежаващи дялове „Клас 1“.

(2) Доколкото не е предвидено друго в настоящия дружествен договор или закона, останалите решения се вземат с мнозинство от представените гласове, при условие че е налице положителен вот на съдружниците, притежаващи дялове „Клас 1“.

(3) Гласуването в общото събрание не се извършва по класове, с изключение на изрично предвидените в настоящия дружествен договор случаи. В случаите когато предложеното

решение засяга правата на съдружници от един клас, изискванията за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас поотделно.

(4) Общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са включени в поканата за свикването му, когато всички съдружници с право на глас присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Провеждане на общо събрание

Член 31

(1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно до 30 юни в седалището на Дружеството.

(2) Общото събрание избира председател и секретар.

(3) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите съдружници или на техните представители и на броя на правата на глас, които упражняват. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание. Съдружниците и пълномощниците удостоверяват присъствието си с подпис в списъка на присъстващите.

(4) Общото събрание може да приема решения и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено или чрез електронни средства съгласието си за решението.

(5) В поканата за свикване на Общото събрание може да се предвиди възможност Общото събрание да се проведе и/или съдружник да участва чрез използване на електронни средства посредством един или повече от следните начини:

1. предаване в реално време на Общото събрание;
2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на съдружниците да участват в обсъждането и приемането на решения в Общото събрание от разстояние;
3. механизъм за гласуване преди или по време на Общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на Общото събрание.

(6) Участието на съдружниците в Общото събрание посредством използването на електронни средства се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от Общото събрание. Към протокола от Общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез електронни средства, и на броя на техните гласове, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Управител/и

Член 32

(1) Оперативното ръководство на Дружеството се осъществява от Управител, избран и освобождаван с решение на Общото събрание.

(2) Управителят представлява Дружеството пред всички държавни и съдебни органи и пред трети лица.

- (3) Ако има избран повече от един Управител, Управителите управляват и представляват Дружеството само заедно.

Правомощия на Управителя

Член 33

- (1) Управителят:

1. осъществява оперативното ръководство на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
2. определя броя, назначава и освобождава персонала на Дружеството;
3. определя вътрешните правила за организация на работата и конкретните трудови възнаграждения на работниците и служителите;
4. свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания и подготвя материалите за тях;
5. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

- (2) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението.

- (3) При необходимост Управителят може да упълномощава трети лица да извършват конкретни действия, които са от неговата компетентност.

Управителен съвет

Член 34

- (1) Общото събрание на съдружниците може да приеме решение Дружеството да се управлява и представлява от Управителен съвет, който се състои от 3 (три) до 7 (седем) лица.
- (2) Членовете на Управителния съвет се избират за срок до 5 (пет) години.
- (3) Мандатът на първия Управителен съвет е 3 (три) години.
- (4) Общото събрание може да заменя членовете на Управителния съвет по всяко време, спазвайки процедурата по настоящия Дружествен договор.
- (5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Задължения и отговорност на членовете на Управителния съвет

Член 35

- (1) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички съдружници, като съобразяват риска от дейността с очаквания доход на Дружеството.
- (2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да пазят търговските тайни на Дружеството, както и всяка друга информация, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството. Това задължение ги обвързва и след като престанат да бъдат членове на Управителния съвет.

(3) Членовете на Управителния съвет предпочитат интереса на Дружеството пред собствения си интерес. Те избягват конфликт на интереси между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такъв конфликт възникне, го разкриват незабавно пред Управителния съвет и не участват, както и не оказват влияние върху другите членове на Управителния съвет при вземането на решения в тези случаи.

Правомощия на Управителния съвет

Член 36

(1) Управителният съвет има следните правомощия:

1. осъществява оперативното ръководство на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
 2. определя броя, назначава и освобождава персонала на Дружеството;
 3. определя вътрешните правила за организация на работата и конкретните трудови възнаграждения на работниците и служителите;
 4. свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания и подготвя материалите за тях;
 5. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 6. приема правила за работата си;
 7. избира и освобождава председател на Управителния съвет и изпълнителен член (Изпълнителен директор) и определя възнаграждението му;
 8. одобрява годишния бюджет и бизнес план на Дружеството;
 9. съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството;
- (2) Отношенията между Дружеството и членовете на Управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението.

Кворум

Член 37

За валидно провеждане на заседание на Управителния съвет е необходимо да присъстват най-малко половината от членовете лично или представлявани от друг член на управителния съвет, като никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

Мнозинство

Член 38

Управителният съвет решава всички въпроси, предоставени в неговата компетентност, с мнозинство от присъстващите членове на Управителния съвет.

Заседания на Управителния съвет

Член 39

Управителният съвет се събира на редовни заседания за обсъждане на състоянието и развитието на Дружеството периодично, но не по-малко от веднъж годишно.

Свикване на заседание на Управителния съвет

Член 40

(1) Управителният съвет се свиква на заседание по всяко време от неговия Изпълнителен директор (неговите Изпълнителни директори, когато представляват Дружеството заедно), по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Управителния съвет.

(2) Заседанието се свиква с писмена покана, изпратена по електронна поща до всеки от членовете на Управителния съвет, в която се посочва:

1. мястото, датата и часът на провеждане на заседанието;
2. дневният ред на въпросите, които ще се обсъждат.

(3) Поканата се изпраща най-малко 3 (три) дни преди датата на заседанието.

(4) Когато датата, мястото, часът и дневният ред на заседанието на Управителния съвет са били уточнени на предходно заседание, присъстващите членове се считат за надлежно уведомени за предвиденото заседание.

(5) Лица, които не са членове на Управителния съвет, имат право да присъстват на неговите заседания по решение на Управителния съвет.

(6) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от неговия председател. Заседанието на Управителния съвет е законно, ако всички членове са били редовно поканени (като съобщение по електронна поща се счита за достатъчно).

Неприсъствено вземане на решения

Член 41

(1) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, в случай че всички членове са заявили писмено съгласието си за приемане на неприсъствено решение. За целите на вземане на решения неприсъствено е достатъчно решението да бъде подписано от всеки член на Управителния съвет.

(2) Заседание на Управителния съвет може да се проведе и да се вземат валидни решения и в случаите, когато връзката между членовете на Управителния съвет се осъществява чрез конферентен телефонен разговор или по друг подобен начин, при условие че членовете, участващи в заседанието, могат да се чуват и разговарят един с друг. Участието в заседание по този начин се счита за лично участие, като изискванията за кворум следва да бъдат спазени. Вzetите решения следва да бъдат писмено потвърдени от участващите в заседанието.

Изпълнителен директор

Член 42 (1) Управителният съвет възлага управлението на Дружеството на изпълнителен/и член/ове - Изпълнителен/и директор, избран/и между неговите членове.

(2) Размерът на месечното възнаграждение на Изпълнителния директор се определя от Управителния съвет съгласно чл. 36, ал. 1, т. 7 от дружествения договор във връзка с чл. 260щ от ТЗ.

- (3) Освен месечното възнаграждение по ал. 2, Изпълнителният директор може да получава допълнително възнаграждение (тантиеми).

Правомощия на Изпълнителния директор

Член 43

(1) Изпълнителният директор организира дейността на Дружеството в съответствие със закона, дружественния договор и решенията на Общото събрание и Управителния съвет. Той отговаря за оперативното ръководство на дейността на Дружеството, както и за воденето на отчетността и архивите на Дружеството.

(2) В случай, че е избран повече от един изпълнителен директор, Изпълнителните директори представляват дружеството само **заедно**.

ГЛАВА V

ПРОМЯНА НА КОНТРОЛА

Член 44

(1) Всяко юридическо лице-съдружник трябва да уведоми Дружеството в случай на промяна на контрола в него в срок от 7 (седем) дни от настъпване на обстоятелството.

(2) Общото събрание може да вземе решение съдружникът да не упражнява правото си на глас или да бъде изключен, като Дружеството придобие дяловете му.

(3) Решението по ал. 2, както и решението за отмяна на ограничението, се приемат от общото събрание, взето с мнозинство от две трети от гласовете, при условие че е налице положителен вот на съдружниците, притежаващи дялове „Клас 1“.

ГЛАВА VI

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Годишен финансов отчет

Член 45

(1) Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или от няколко проверители – регистрирани одитори, когато законът или правото на Европейския съюз изисква това (задължителен финансов одит), или когато общото събрание на Дружеството е приело решение за извършване на финансов одит (доброволен финансов одит).

(2) Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на дружествените тайни.

(3) Провереният и приет годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Разпределение на печалбата

Член 46

(1) Печалбата от годишната дейност на Дружеството се разпределя в следната последователност:

1. Първо, съразмерно към притежателите на дялове от „Клас 2“, на допълнителния дивидент съгласно чл. 9, ал. 3 от дружествения договор;
2. Второ, съразмерно към притежателите на дялове от „Клас 3“, на допълнителния дивидент съгласно чл. 10, ал. 3 от дружествения договор;
3. Трето, съразмерно към притежателите на дялове от „Клас 4“, на допълнителния дивидент съгласно чл. 11, ал. 3 от дружествения договор;
4. Четвърто, остатъкът от печалбата се разпределя между всички съдружници съобразно номиналната стойност на дела.

(2) Общото събрание не е длъжно да разпределя печалба, ако разпределението ще доведе до неплатежоспособност на Дружеството.

(3) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок до три месеца от провеждането му.

ГЛАВА VII

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Преобразуване

Член 47

(1) Дружеството се преобразува в акционерно дружество по реда на раздел III от глава шестнадесета от ТЗ, ако при провеждане на редовното годишно общо събрание се установи, че към края на предходната финансова година Дружеството вече не отговаря на следните изисквания:

1. има средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 (петдесет) души, и
2. годишен оборот, който не превишава 4 000 000 лв. (четири милиона лева), и/или
3. стойност на активите, която не превишава 4 000 000 лв. (четири милиона лева).

(2) Ако Дружеството не бъде преобразувано в срок до края на финансовата година, следваща общото събрание по предходната алинея, то се прекратява от окръжния съд по седалището на Дружеството по иск на прокурора.

Член 48

(1) Съдружниците се съгласяват, че при преобразуване на Дружеството, уставът на новоучреденото дружество или който и да било друг устройствен акт, ще отразява предвидените в настоящия дружествен договор права и привилегии и ще ги инкорпорира във всички съществени аспекти, свързани с вида, класа и размера на дяловете в Дружеството.

(2) В случай че правната форма на акционерното дружество не позволява идентичното отразяване на правата и/или привилегиите или част от тях, съдружниците се съгласяват да осигурят инкорпорирането им по начин, който съответства в максимална степен на правата и

привилегиите на съдружниците от „Клас 1“ и прави възможно тяхното изпълнение, включително, но не само, чрез инструмента на преимуществата, запазени за учредителите съгласно чл. 165, т. 6 от Търговския закон и/или привилегированите акции съгласно чл. 182 от Търговския закон.

Прекратяване

Член 49

Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на съдружниците;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.

Ликвидация

Член 50

Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава 17 от ТЗ.

ГЛАВА VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право

Член 51

(1) За всички случаи, които не са уредени в този дружествен договор, се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото българско законодателство.

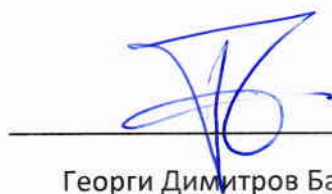
(2) В случай на несъответствие между разпоредби на дружествения договор и на нормативен акт, прилага се последният, без да е необходимо изменение в дружествения договор, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

Този дружествен договор е приет на Учредително събрание, проведено на 17.03.2025 г.

Съдружници - учредители в „Проект ИР-1“ ДПК:



Илия Димитров Райнов



Георги Димитров Бакалов