

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА „БЕТОН ПОЛИГОН“ ООД

Днес, 02.04.2013 г., между:

1. **Митко Каменов Каменов**, ЕГН 7907043801, с лична карта № 189862331, издадена на 05.05.2005 г. от МВР Перник, с постоянен адрес: град Перник, ул. „Струма“ 4, вх. В, ет.6, ап.18;
2. **Семо Иванов Кирев**, ЕГН 6807066925, с лична карта № 641331197, издадена на 19.11.2010 г. от МВР София, с постоянен адрес: град София, ул. „Буземска“ 15, вх. В, ет.2, ап.47;
3. **Асен Илиев Арсов**, ЕГН 7202223786, с лична карта № 640877055, издадена на 20.09.2010 г. от МВР Перник, с постоянен адрес: град Перник, ул. „Рашо Димитров“, бл. 70, ап. 110, вх. Д, ет.7

наричани по – нататък „СЪДРУЖНИЦИ“, се сключи този договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност (ООД)

ГЛАВА I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

СТАТУТ

Член 1

(1) С Протокол от решение на Учредителното събрание от 02.04.2013 г. се учредява дружество с ограничена отговорност „Бетон Полигон“ ООД (наричано по – нататък „Дружеството“).

(2) Дружеството е със статут на юридическо лице по действащото българско право, с обособено имущество, отделно от това на съдружниците.

(3) Отговорността на съдружниците за задължения на Дружеството се ограничава до размера на капитала.

ФИРМА

Член 2

Дружеството ще осъществява търговска си дейност под фирма „Бетон Полигон“ ООД, която се изписва на латиница по следния начин „Beton Poligon“, като означението „дружество с ограничена отговорност“ се изписва на съответния чужд език изцяло или съгласно възприетите на този език съкращения.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 3

(1) Седалище на Дружеството е град Перник.

(2) Адресът на управление е кв. „Караманица“ № 24.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 4

Предметът на дейност на Дружеството е:

Производство на изделия от бетон за строителството - включва: производство на изделия от бетон, цимент или изкуствен камък за строителството: плочи, тухли, тръби, стълбове, керемиди и други; производство на сглобяеми строителни елементи (панели) за сгради или строителни съоръжения от цимент, бетон или изкуствен камък, както и други, незабранени от закона дейности.

Срок

Член 5

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

ГЛАВА II КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

КАПИТАЛ

Член 6

- (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 6 000,00 (шест хиляди) лева.
- (2) Капиталът е разпределен в 60 (шестдесет) равни дяла, всеки с номинална стойност от 100,00 (сто) лева.
- (3) При създаване на Дружеството капиталът е изцяло записан и внесен.
- (4) Средствата в капитала се набират от дяловите вноски на съдружниците, разпределени както следва:

- **Митко Каменов Каменов**, ЕГН 7907043801 - 20 (двадесет) дяла на номинална стойност от 2 000,00 (две хиляди) лева.
- **Семо Иванов Кирев**, ЕГН 6807066925 - 20 (двадесет) дяла на номинална стойност от 2 000,00 (две хиляди) лева.
- **Асен Илиев Арсов**, ЕГН 7202223786 - 20 (двадесет) дяла на номинална стойност от 2 000,00 (две хиляди) лева.

- (5) При ликвидация на Дружеството съдружниците имат всички права върху имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите.

Допълнителни вноски

Член 7

- (1) За покриване на загуби и при необходимост от парични средства, по решение на общото събрание на капитала могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок.
- (2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

ГЛАВА III ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Видове органи

Член 8 Органи на Дружеството са Общото събрание (ОС) и Управител/Управители.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 9

- (1) Общото събрание се състои от всички съдружници.
- (2) Управителят/Управителите участва/т в заседанията на ОС с право на съвещателен глас, освен ако не е/са съдружник/ци.
- (3) Съдружник има право да упълномощава друг съдружник да го представлява в отделно заседание въз основа на писмено пълномощно.
- (4) Заседанията на ОС се организират и ръководят от Управителя/Управителите.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 10

- (1) ОС се свиква от Управителя/Управителите на редовно заседание най - малко веднъж годишно.
- (2) ОС се свиква от Управителя/Управителите на извънредно заседание по искане на съдружник, респективно съдружници с дял по голям от 1/10 от капитала. Ако Управителят/Управителите не свика/т събранието в срок от 2 седмици, съдружниците, поискали свикването имат това право.
- (3) Управителят/Управителите са длъжни да свикват незабавно ОС, когато загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството, съгласно чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

Член 11

(1) Свикването на ОС се извършва от Управителя/Управителите чрез писмени покани, получени (чрез писмо или лично, срещу разписка) от съдружниците най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневният ред.

(2) В случаите, когато поканите се изпращат чрез писмо, същите се адресират до постоянните адреси на съдружниците, посочени по - горе.

(3) До съдружник с адрес в чужбина поканата се изпраща един месец предварително, освен ако не е посочил адрес в страната.

(4) Когато ОС определи датата на следващото заседание, присъствалите членове се считат за редовно поканени.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 12

(1) Заседанията на ОС се провеждат на адреса на управление на Дружеството, или в друго, посочено в поканата място.

(2) Заседанието се провежда, ако всички членове на ОС са редовно поканени и присъстват толкова от тях, колкото са необходими за формиране на мнозинство по въпросите на дневния ред.

(3) Заседанието се ръководи от Управителя/Управителите.

(4) Включването на необявени в поканата за заседанието въпроси от дневния ред става с решение, взето с мнозинство 2/3 от капитала.

(5) Решенията се взимат с мнозинство повече от половината от капитала, освен в случаите на взимане на решения по чл. 13, ал.1, т.1, т.2 и т.9, които се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала, а решенията по т.4 се взимат с единодушие от всички съдружници.

(6) Въпреки нередовното свикване, заседанието се провежда, ако са се явили всички членове и дневния ред се приеме единодушно.

(7) На заседанието се води протокол, в който се отразяват разискванията и решенията, като последните се вписват в протоколна книга.

(8) По въпроси, нетърпящи отлагане, ОС може да вземе решение и неприсъствено чрез протокол, подписан от толкова членове, колкото са необходими за формиране на мнозинство по въпросите на дневния ред. В този случай за кворум за присъствие се броят всички членове на ОС.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 13

(1) Общото събрание:

1. Изменя и допълва Дружествения договор;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на трето лице;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
5. Избира Управителя/Управителите, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
6. Взема решение за откриване или закриване на клонове и участие в други дружества;
7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. Взема решение за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя/Управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. Взема решение за допълнителни парични вноски, определя техния размер и сроковете за внасянето им;
10. Приема планове и програми за дейността на Дружеството и възлага отделни задачи с важно значение.
11. Взема решение за приемане на годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

(2). Решенията по ал.1, т.1, т.2 и т.9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т.4 – с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от една втора от капитала.

КОНТРОЛЪОР

Член 14.

ОС може да назначи контролър, чиито правомощия са да следи за спазване на дружествения договор на Дружеството и за опазване имуществото

на Дружеството от страна на персонала и Управителя. Контрольорът се отчита пред ОС.

УПРАВИТЕЛ/УПРАВИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 15

- (1) Дружеството, чрез ОС избира Управител/Управители.
- (2) Управителят/Управителите организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона и с решенията на ОС и представляват Дружеството заедно или всеки един от тях поотделно пред трети лица, по решение на ОС.
- (3) В границите на предоставената компетентност Управителят/Управителите:
 1. Сключват и прекратяват трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството;
 2. Осъществяват предоставената им от Кодекса на труда дисциплинарна власт;
 3. Упълномощават служители на Дружеството или трети лица да ги представляват и/или да ги задължават по отделни въпроси;
 4. Командироваат работещите в Дружеството в страната и чужбина;
 5. Незабавно уведомяват ОС за всички обстоятелства и събития, които застрашават интересите на Дружеството, като сами вземат или предлагат на ОС мерки за преодоляването им;
 6. Отговарят за редовното водене на дружествените книги.
- (4) Управителят/Управителите нямат право, без предварително съгласие на Дружеството да:
 1. Да извършват търговски сделки от свое или чуждо име;
 2. Да участват в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност;
 3. Да заемат ръководна длъжност в ръководни органи на други дружества;
- (5) При неизпълнението на задълженията по т. 1 - 3 на предходната алинея, Управителят/Управителите дължат обезщетение за причинените на дружеството вреди.
- (6) Прекратяването на правомощията на Управител, който е и съдружник, не засяга участието му в Дружеството.
- (7) Отношенията между Дружеството и Управителя/Управителите се уреждат с договор, при спазване на условията по предходните алинеи.

ГЛАВА IV ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Годишен финансов отчет

Член 16

- (1) Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или от няколко проверители - дипломирани експерт - счетоводители, когато законът изисква това.

(2) Годишният финансов отчет се представя от Управителя за приемане от Общото събрание.

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

(4) До края на месец февруари всяка година Управителят/Управителите са длъжни да приемат съставения от счетоводителя годишен финансов отчет и заедно със своя доклад за дейността на Дружеството да ги представят на ОС за приемане.

(5) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, тенденциите на развитие, разяснява се годишният финансов отчет и баланса и се прави анализ на развитието на Дружеството в периода между датата на приключването и датата на съставянето на доклада.

(6) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър към Агенцията по вписванията в законоопределения срок и по установения за целта начин.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 17

- (1) Докладът на Управителя/Управителите служи за база за разпределение на печалбата.
- (2) Печалбата на Дружеството се формира по реда на Закона за счетоводството и действащото законодателство.
- (3) Дружеството може да създава фондове с решение на ОС.
- (4) Разпределението на печалбата и изплащането на дивиденди, когато е взето решение за това, трябва да се извърши в тримесечен срок от приемането на годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството от ОС.
- (5) Дружеството не може да изплаща дивиденди в случай, че е необходимо да се възстанови капитала до изискуемия от закона минимум или да се покрият загубите по баланса от предходната година.

ГЛАВА V

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 18

Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници по предвидения в Търговския закон и учредителния акт ред.

Член 19

Капиталът на дружеството може да бъде намален до изискуемия от закона минимум при спазване изискванията на Търговския закон.

Член 20

В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

ГЛАВА VI

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 21

(1) Съдружниците имат право:

1. Да участвуват в управлението на Дружеството и да бъдат избирани за управители;
2. Да преглеждат книгата на Дружеството;
3. Да бъдат информирани за състоянието на дружествените дела;
4. Да участват в разпределението на печалбата, съразмерно на дяловото си участие;
5. Да получат полагаемата им се ликвидационна квота при прекратяване на Дружеството;

(2) Съдружниците са длъжни:

1. Да изплатят или внесат дяловата си вноска;
2. Да участват в управлението на Дружеството;
3. Да съдействат на Дружеството за осъществяване на неговата дейност;
4. Да изпълняват решенията на ОС.

ГЛАВА VII

ПРИЕМАНЕ, НАПУСКАНЕ, ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Член 22

(1) Приемането на нови съдружници се извършва по тяхна писмена молба, която съдържа:

1. Декларация, че се приемат условията на този договор;
2. Делът, който кандидатът желае да поеме.

(2) Ако кандидатът е търговец, към молбата се прилагат доказателства за регистрацията му.

(3) ОС разглежда молбата на първото си заседание и уведомява кандидата за решението си.

(4) При приемане на съдружници може да се увеличи капиталът или да се намали стойността на дяловете в него като се оформят нови дялове. В този случай дяловата вноска се разпределя между съдружниците, чиито дялове са намалени - съответно на намалението.

(5) Нови съдружници могат да се приемат и чрез прехвърляне на дялове, при условията на този Дружествен договор.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Член 23

Участието на съдружника се прекратява:

1. При смърт на съдружник. В този случай наследниците на съдружника упражняват правата на наследодателя си в дружеството съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията си по този дял до неговия размер;
2. При поставяне под пълно запрещение;
3. При изключване;
4. При прекратяване с ликвидация на съдружник юридическо лице;
5. При обявяване в несъстоятелност, от датата на обявяването;
- (2) Имушествените последици се уреждат въз основа на финансов баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Член 24

- (1) Съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено в тримесечен срок преди датата на прекратяването.
- (2) Имушествените отношения в този случай се уреждат по реда на чл.23, (2).

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Член 25

- (1) Съдружник може да бъде изключен от Дружеството с решение на ОС, когато:
 1. Не е внесъл дела си;
 2. Не изпълнява задълженията си да съдейства за осъществяване на дейността на дружеството.
 3. Действа против интересите на дружеството.
- (2) Изключваният съдружник не гласува.
- (3) Преди да бъде изключен, неизправният съдружник трябва да бъде поканен от ОС чрез Управителя/Управителите да преустанови/поправи нарушенията.

ГЛАВА VIII ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 26

Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. при преобразуване съгласно разпоредбите на Търговския закон;

4. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ

Член 27

- (1) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава 17 от Търговския закон.
- (2) Ликвидатор на Дружеството е неговият управител, освен ако Общото събрание не реши друго.
- (3) При ликвидация на Дружеството съдружниците имат всички права върху имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите.

ГЛАВА IX ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Член 28

- (1) За всички случаи, които не са уредени в този Дружествен договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.
- (2) В случай на несъответствие между разпоредби на Дружествения договор и на нормативен акт, прилага се последния, без да е необходимо изменение в Дружествения договор, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

Този Дружествен договор бе приет с решение на Общото събрание на „Бетон Полигон“ ООД от 02.04.2013 г.:

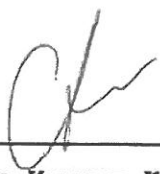
СЪДРУЖНИЦИ - УЧРЕДИТЕЛИ:

1.



(Митко Каменов Каменов)

2.



(Семо Иванов Кирев)

3.



(Асен Илиев Арсов)

