ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ВИА ФИНАНС“ ООД

(Приет с решение на Общото събрание на Дружеството от 22.12.2021г.)

Днес 22.12.2021г. в гр. София, подписаните:

1. "СЕРДИКА БЪЛГАРИЯ" АД, вписано в Търговски регистър и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 119017954, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1606, р-н Красно село, бул. „Тотлебен“ № 53-55, Бизнес център Регус, представлявано от изпълнителния директор Валентин Иванов Хинков,

и

2. „МАРКЕЛИ Млечна Индустрия“ ЕООД, вписано в Търговски регистър и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205109429, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, район Одесос, ул. „Димитър Станчев“ № 6, ап. 1, представлявано от управителя Недко Тодоров Спиридонов,

в качеството си на лица притежаващи целия капитал на „ВИА ФИНАНС“ ООД, с ЕИК 175071628 и наричани по-нататък в текста за краткост СЪДРУЖНИЦИ и след постигнато единодушно съгласие сключихме настоящия договор за правно регламентиране на отношенията между нас в регистрираното Дружество с ограничена отговорност „ВИА ФИНАНС“ ООД, както следва:

1. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

1.1. Дружеството ще осъществява дейността си под фирмата ”ВИА ФИНАНС“ ООД, с транслитерация „VIA FINANCE” Ltd.

1.2. Седалището на Дружеството е в гр. Шумен.

1.3. Адресът на управление на Дружеството е гр. Шумен, област Шумен, община Шумен, ул. Тракийска № 3.

2. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

2.1. Предметът на дейност на Дружеството е:
Изкупуване на мляко за преработка, производство и продажба на млечни продукти, складиране транспорт и търговия с млечни продукти в страната и в чужбина (след получаване на необходимите лицензии или разрешения, когато такива се изискват), покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажбата на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; складови сделки, стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, компютърни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел тяхната продажба и както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

2.2. Дружеството е създадено за осъществяване на всяка законна дейност.

2.3. Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид.

3. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

3.1. Дружеството не се ограничава в своето съществуване със срок.

4. КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

4.1. Клонове на Дружеството се разкриват по решение на Общото събрание, в което се уточняват и начините за осъществяване на управлението, стопанската и финансово-счетоводната дейност.

4.2. Представителствата не осъществяват самостоятелна стопанска дейност, а подпомагат сключването и изпълнението на договорите на Дружеството.

4.3. Представителство могат да осъществяват и други дружества въз основа на договор.

5. СЪДРУЖНИЦИ

5.1. "СЕРДИКА БЪЛГАРИЯ" АД, вписано в Търговски регистър и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 119017954, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1606, р-н Красно село, бул. „Тотлебен“ № 53-55, Бизнес център Регус

и

5.2. „МАРКЕЛИ Млечна Индустрия“ ЕООД, вписано в Търговски регистър и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205109429, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9000, район Одесос, ул. „Димитър Станчев“ № 6, ап. 1

6. КАПИТАЛ

6.1. Дружеството е с капитал от 5000 (пет хиляди) лева, разпределен на 500 (петстотин) равни дяла, всеки един от по 10 (десет) лева. Капиталът е внесен изцяло по специална банкова сметка, открита на името на Дружеството при учредяването му.

7. ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

7.1. Дружествените дялове са разпределени между съдружниците както следва:

7.1.1. "СЕРДИКА БЪЛГАРИЯ" АД – 405 /четиристотин и пет/ дяла, представляващи 81 % от капитала на Дружеството; и

7.1.2. „МАРКЕЛИ Млечна Индустрия“ ЕООД - 95 /деветдесет и пет/ дяла, представляващи 19 % от капитала на Дружеството.

7.2. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Съгласно отделно писмено споразумение между съдружниците прехвърлянето на дружествен дял на трети лица може да се извършва след изпълнението на определени условия и уговорките за предварително изкупуване, опции за закупуване, както и задължения за предварително предлагане, уговорени между съдружниците. .

7.3. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно и се вписва в Търговския регистър. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателят си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала. .

8. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

8.1. Придобитото от дейността на Дружеството имущество е собственост на Дружеството. .

8.2. Имуществото на дружеството се образува от вноските на съдружниците, от права на собственост и други вещни права, оборотни средства, вземания, права на интелектуална собственост и т.н.

8.3. Фактическите отношения на Дружеството, които имат значение за пазара, се оценяват при прехвърлянето на предприятието в съвкупност, като и при участие в други дружества, ако тези отношения са от значение за това участие.

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Дружеството отговоря за задълженията си със своето имущество.

9.2. Всеки съдружник отговоря за задълженията на Дружеството с дяловата си вноска в капитала на Дружеството.

10. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

10.1. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез:
1. увеличаване на дяловете:
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

10.2. Увеличаването на капитала на Дружеството може да се извърши и чрез непарични вноски, по предвидения в закона ред.

10.3. Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван чрез:
1. намаляване стойността на дружествените дялове;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

10.4. Капиталът може да бъде намален до предвидения в Търговския закон минимум с решение за изменение на дружествения договор, при спазване изискванията на Търговския закон.

10.5. Решението за увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството се приема с решение на Общото събрание на съдружниците.

10.6. Решението на Общото събрание на съдружниците за намаляване на капитала на Дружеството посочва целта, размера и начина, по който ще се извърши намалението.

11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

11.1. По решение на Общото събрание на съдружниците за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

11.2. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За допълнителните вноски може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

12. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

12.1. Нов съдружник се приема съгласно т. 7.2 и по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Дружествения договор.

12.2. Решението за приемане на нов съдружник се взема от Общото събрание на съдружниците.

12.3. В решението на Общото събрание за приемане на нов съдружник се посочва, дали приемането става чрез увеличаване на капитала, като се определя и срока за внасяне на стойността на дела /дяловете/ в капитала на Дружеството от новоприетия съдружник, или чрез прехвърляне на дружествен дял.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

13. Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците;
2. Управителят (управители)

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

14.1. Общото събрание на съдружниците:

1. изменя или допълва този договор;
2. приема, освобождава и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решение за увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството;
5. избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от длъжност и отговорност;
6. взема решения за откриване или закриване на клонове или за участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за допълнителни парични вноски;
9. взема решение за прекратяване на Дружеството.
10. одобрява получаване и предоставяне на дългово финансиране;
11. взема решение относно преобразуване на дружеството, като например сливане, отделяне, промяна на правната форма на Дружеството;
12. взима решение за упълномощаване на прокурист (прокура) или даване на генерални пълномощни за представителство на Дружеството;
13. предоставя участия в печалбата във всякаква форма;
14. взема решение за продажба на имущество на Дружеството или на части от него
15. взима решение за даване на обезпечения от какъвто и да било вид, като например гаранции;
16. одобрява годишните бюджети;
17. одобрява инвестиции или договори на стойност повече от 5000 евро за отделен случай.

14.2. Решенията по чл. 14.1. т.1, 2, 8 и 9 се вземат с мнозинство повече от три-четвърти от капитала, а решенията по т.4 - с единодушие от всички съдружници. При изключване, изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 2/3 от капитала на дружеството.

14.3. Решенията на Общото събрание имат незабавно действие, освен ако в закона или в тях не е постановено друго.

14.4. Общото събрание на съдружниците може да взема и други решения, когато това е предвидено в закон или по своя собствена преценка.

14.5. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала.

14.6. Общото събрание се свиква на заседание най-малко два пъти годишно по инициатива на Управител или на притежателите на дялове над 1/10 от капитала на Дружеството. Ако Управителят не свика събранието в 2-седмичен срок, съдружниците , поискали свикването, имат това право.

14.7. На всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателстващия го и водилия протокола. Всеки съдружник има право да преглежда протоколите и да прави извлечения от тях. Протоколите се съхраняват от Управителя на Дружеството в специална протоколна книга.

14.8. По въпроси нетърпящи отлагане Общото събрание може да вземе решение и неприсъствено чрез протокол, подписан от всички съдружници. Решението взето по този начин се вписва от Управителя в протоколната книга по чл. 14.7.

15. СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

15.1. Общото събрание се свиква от Управителя/ите най-малко веднъж годишно.

15.2. Управителят/ите са длъжен/длъжни да свика/т Общото събрание и по искане на всеки от съдружниците. Ако не го направи/ят в 2-седмичен срок, съдружникът, поискал свикването, има това право.

15.3. Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят ¼ от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал.

15.4. Свикването се извършва с писмена покана до съдружника, доставена лично, изпратена чрез препоръчана поща с обратна разписка или изпратена по куриер, изискващ подпис при получаване и която трябва да бъде получена най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва мястото, датата и часа на събранието и дневният ред.

15.5. Решенията на Общото събрание могат да се взимат и неприсъствено, ако съдружниците са заявили писмено съгласието си за решението.

16. ПРОТОКОЛИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

16.1. За заседанието на Общото събрание се води протокол, който се подписва от всички присъствали съдружници. Дружеството води протоколно книга, в която се подреждат копия от протоколите за вземането на решения от заседанията на Общото събрание на съдружниците на Дружеството.

17. УПРАВИТЕЛИ

17.1. Управителят/ите се избира/т за неопределен срок.

17.2. Управителят/ите се освобождава/т от Общото събрание по негова свободна преценка и без да се дължи предизвестие.

18. КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ/ИТЕ

18.1. Управителят/ите ръководи/ят и организират дейността на Дружеството в съответствие със закона, настоящия дружествения договор и решенията на Общото събрание. Управителят/ите може/гат да вземат решения по всички въпроси, свързани с предмета на дейност на Дружеството, определен в чл. 2, с изключение на тези, които по силата на закона или на настоящия дружествен договор попадат в изключителната компетентност на Общото събрание на съдружниците.

19. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОТЧЕТ

19.1. Управителят/ите регулярно, най-малко на тримесечие, и при искане от съдружник изготвят писмен доклад до съдружниците за дейността си, придружен с отчет за финансовото състояние на Дружеството.

19.2. Всеки съдружник има правото да проверява счетоводната документация и всички други документи, свързани с Дружеството и неговата дейност, както и да прави копия от тях.

19.3. При искане от съдружник Управителят/ите следва да разкриват и предоставят копия на документи, свързани с Дружеството и неговата дейност.

20. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

20.1. Дружеството се представлява от Управителя.

21. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

21.1. Разпределението на печалбата на Дружеството се определя с решение на Общото събрание, при спазване изискванията на закона.

21.2. Печалбата на Дружеството се формира съгласно действащото българско законодателство.

22. ФИНАНСОВА ГОДИНА

22.1. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

23. ЛИКВИДАЦИЯ

23.1. Ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно действащото законодателство.

23.2. Ликвидатор/и на Дружеството е/са Управителят/ите.

24. РАЗНИ

24.1. При промяна в българското законодателство, засягаща по какъвто и да е начин предвидените в настоящия дружествен договор права и задължения, съдружниците се задължават да го изменят така, че да съответства в най - голяма степен на тяхната първоначална воля.

24.2. Настоящият Дружествен договор не променя или ограничава действието на други писмени уговорки между съдружниците, които запазват изцяло действието си във вършените отношения между съдружниците. .

Настоящият дружествен договор се състави и подписа на датата посочена в него, в два еднообразни екземпляра и е подписан от съдружниците, както следва:

С Ъ Д Р У Ж Н И Ц И:

ЗА "СЕРДИКА БЪЛГАРИЯ" АД:

/Валентин Иванов Хинков –
изпълнителен директор /

ЗА „МАРКЕЛИ Млечна Индустрия“ ЕООД:

/Недко Тодоров Спиридонов -
управител/

АД СЕРДИКА БЪЛГАРИЯ 1 СОФИЯ