

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на Дружество с ограничена отговорност
„ГЕОТЕРМ ЗЛАТОГРАД“ ООД

Днес, 05.08.2022 г., в гр. София, на основание чл. 113 – 157 от Търговския закон (ТЗ) на Република България, се подписа настоящия договор за Дружество с ограничена отговорност между:

1. „МИНСТРОЙ ПРОПЪРТИС“ ЕООД, ЕИК 205313499

и

2. „БИОВЕТ“ АД, ЕИК 112029879,

наричани по-долу **„съдружници“**

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1. (1) Фирмата на дружеството е **„ГЕОТЕРМ ЗЛАТОГРАД“** и се изписва на латиница **“GEOTERM ZLATOGRAД” OOD.**

(2) Фирмата на дружеството може да бъде променяна по съгласие на съдружниците.

Чл. 2. (1) Седалището на Дружеството е община Златоград, гр. Златоград.

(2) Адресът на управление на Дружеството е гр. Златоград, ул. Стефан Стамболов № 2.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

СРОК

Чл. 4. Дружеството се учредява за неограничен срок.

КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ

Чл. 5. (Изм. с решение на ОС от 30.06.2026 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 102 000 (сто и две хиляди) евро, разпределен на 2 000 (две хиляди) дяла, равни по размер, всеки с номинална стойност 51 (петдесет и едно) евро и е разпределен между съдружниците, както следва:

1. „МИНСТРОЙ ПРОПЪРТИС“ ЕООД – 1 000 (хиляда) дяла по 51 (петдесет и едно) евро всеки дял, на обща стойност 51 000 (петдесет и една хиляди) евро;

2. „БИОВЕТ“ АД – 1 000 (хиляда) дяла по 51 (петдесет и едно) евро всеки дял, на обща стойност 51 000 (петдесет и една хиляди) евро.

Чл. 6. Капиталът е образуван от парични вноски на съдружниците и е внесен изцяло.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 7. Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Дружествения договор. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 8. (1) Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на дружеството;
2. да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;
3. да бъде осведомяван за хода на делата на дружеството;
4. да преглежда книгата на дружеството;
5. да получи ликвидационен дял при прекратяване и ликвидация на дружеството и при прекратяване на участието му в дружеството;

(2) Всеки съдружник може да преглежда търговските книги на дружеството и да иска препис от годишния финансов отчет. При отказ, по искане на съдружника, съдът постановява предоставянето им.

Чл. 9. Всеки съдружник е длъжен:

1. да изплати своя дял от капитала;
2. да участва в управлението на дружеството;
3. да оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
4. да изпълнява решенията на Общото събрание;
5. да пази търговските тайни на дружеството.

Чл. 10. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11. Участието на съдружник се прекратява при настъпване на условията по чл. 125, ал. 1 от ТЗ.

Чл. 12. (1) Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството след отправяне на писмено предизвестие до Общото събрание на съдружниците, направено най-малко 3 (три) месеца преди датата на прекратяването.

(2) Общото събрание може да освободи съдружник и преди изтичане срока на предизвестieto.

Чл. 13. Имууществените последици на прекратяването се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл. 14. Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от Общото събрание срок, който не може да е по-кратък от 1 (един) месец. Управителят/ите

уведомява/т писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава/т за изключването.

Чл. 15. При изключване по реда на предходния член, съдружникът губи правото си върху вече направените вноски.

Чл. 16. Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си да съдейства за осъществяване на дейността на дружеството;
2. не изпълнява решенията на Общото събрание;
3. действа против интересите на дружеството;
4. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай, че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от ТЗ.

Чл. 17. Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, като предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването.

Чл. 18. (1) При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в капитала на дружеството, като в случай на напускане съдружникът е длъжен да предложи дяловете си първо на останалите съдружници и само в случай, че никой от останалите съдружници не желае да ги изкупи, те се предлагат на трети лица при условията, при които са предложени на съдружниците, като се спазват изискванията на ал. 3 от настоящия член.

(2) Ако съдружник не желае при условията на предходната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключен съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

(3) Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключен съдружник (или част от него) не бъде изкупено, то (или съответната неизкупена част), по решение на Общото събрание на съдружниците, може да бъде предложено за продажба на друго лице.

(4) Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в дружеството, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството.

(5) Ако при условията на предходната алинея в резултат на намаляване на капитала на дружеството, последният остане по-малък от законово установения минимум, дружеството се прекратява.

ИМУЩЕСТВО. ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Чл. 19. Имуществото на дружеството се състои от парични средства в левове и чуждестранна валута, права на собственост и ползване върху вещи, нематериални блага, включително обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау, вземания и всякакви други права, които съгласно действащото законодателство могат да бъдат имущество на дружество с ограничена отговорност.

Чл. 20. Всеки съдружник има дружествен дял върху имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно неговия дял в капитала на дружеството.

Чл. 21. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува.

Чл. 22. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – само със съгласието на другите съдружници, изразено в писмена форма при спазване условията на чл. 18 от настоящия дружествен договор.

(3) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 23. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела от капитала.

Чл. 24. Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

Чл. 25. (1) Ако един дял принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по него съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял.

(2) Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред дружеството.

ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 26. (1) Печалбата на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание.

(2) По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок при спазване разпоредбите на чл.134, ал.1-3 от ТЗ.

(3) Допълнителните вноски по предходната алинея са съразмерни на дяловете в капитала.

Чл. 27. За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят, като за невнасяне на дяловете.

Чл. 28. (1) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

(2) За допълнителните вноски може да се уговори дружеството да плаща лихви.

Чл. 29. Годишният финансов отчет на дружеството се изготвя проверява, приема и представя при спазване разпоредбата на чл.146 от ТЗ.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 30. Органи на управление на дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците;
2. Управител/и.

Чл. 31. (1) По решение на общото събрание дружеството може да има и повече от един управител.

(2) Управител на дружеството може да бъде и лице, което не е съдружник.

Чл. 32. Общото събрание може да упълномощава по реда на Раздел I, глава Шеста от Търговския закон трето лице да извършва действия по управлението и представляването на дружеството.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 33. (1) Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

(2) Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници.

Чл. 34. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва Дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира Управителя/ите, определя възнаграждението му/им и го/ги освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу Управителя/ите и назначава представител за водене на процеси срещу него/тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. разрешава поемането на търговски и други задължения, получаването на кредити, заеми и всякакви други форми на кредитиране на дружеството, когато сумата на привлечения капитал (заеми, кредити, търговски задължения и др.) на дружеството надхвърля 5 000 000 (пет милиона) евро или тяхната легова равностойност;
11. взема други решения в съответствие с действащите нормативни актове и настоящия Дружествения договор.

(2) За взетите решения по ал. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 по-горе се съставя протокол в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Чл. 35. (1) Всички решения от компетентността на Общото събрание се вземат с единодушие от всички съдружници.

(2) Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

Чл. 36. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

Чл. 37. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само по изрично писмено пълномощно, освен съдружници – юридически лица и законни представители.

Чл. 38. Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване становището на представителя на персонала на дружеството.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 39. (1) Общото събрание се свиква на заседание от Управителя/ите на дружеството най-малко веднъж годишно.

(2) За работата и решенията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от всички присъстващи.

Чл. 40. (1) Управителят/ите е/са длъжен/ни да свика/т Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала.

(2) Ако Управителят/ите не свика/т събранието в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

Чл. 41. Управителят/ите е/са длъжен/ни да свика/т Общото събрание веднага щом загубите на дружеството надхвърлят $\frac{1}{4}$ от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 347а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 42. Общото събрание се свиква чрез писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 10 (десет) календарни дни преди датата на откриване на събранието, като в поканата се посочва и дневния ред.

Чл. 43. Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват съдружниците (или представители на съдружниците), притежаващи 100 % от капитала.

Чл. 44. Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 45. Управителя/ите организира/т и ръководи/ят дейността на дружеството, съобразно закона, Дружествения договор и решенията на Общото събрание.

Чл. 46. Когато Общото събрание е назначило повече от един Управител, дружеството се управлява и представлява от Управителите само заедно.

Чл. 47. При водене на работите на дружеството Управителят/ите е/са длъжен/ни да действа/т с грижата на добър стопанин в рамките на закона, Дружествения договор и решенията на Общото събрание.

Чл. 48. Без съгласие на дружеството, Управителят/ите няма/т право:

1. от свое или от чуждо име да извършва/т дейност, сходна с тази на дружеството;
2. да участва/т в акционерни, събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност, извършващи дейност, сходна с тази на дружеството.
3. да заема/т длъжност в ръководни органи на други дружества, извършващи дейност, сходна с тази на дружеството.

Чл. 49. Управителят/ите води/ят дружествените книги, сключва/т трудови договори, съгласно Кодекса на труда, определя/т заплатите, наказва/т служителите на дружеството, осигурява/т стопанисване и опазване на имуществото на дружеството, следи/ят за спазването на Дружествения договор, както и за изпълнение решенията на Общото събрание.

Чл. 50. Управителят/ите отговаря/т за причинените на дружеството вреди съгласно разпоредбите на Търговския закон.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.51. (1) Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници;

(2) Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно на притежаваните от тях.

Чл. 52. (1) Капиталът може да бъде намален до установеният в закон минимум с решение за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл. 150 и чл.151 от ТЗ.

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът по който ще се извърши.

(3) Намаляването може да се извърши чрез

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатена част на дела от капитала.

(4) На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

Чл. 53. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 54. Дружеството може да се прекрати:

1. по решение на съдружниците, взето с единодушие;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда, в предвидените от Търговския закон случаи.

(2) Дружеството може да бъде прекратено по решение на съда по регистрацията и:

1. по иск на съдружниците, ако важни причини налагат това, като искът се завежда срещу дружеството, ако дяловете на ищците съставляват повече от 1/5 от капитала;
2. по иск на прокурора, в предвидените от закона случаи.

Чл. 55. (1) При прекратяване на дружеството на основание чл.54, ал.1, т.1 и 4 и ал.2 се открива производство за ликвидация, като ликвидатор на дружеството е Управителя/ите, освен ако Общото събрание реши друго.

(2) По искане на съдружниците, които имат поне 1/10 от капитала, съдът може да назначи друг ликвидатор (ликвидатори).

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 56. Когато при дейността на дружеството възникнат въпроси, неуредени в настоящия Дружествен договор, те се уреждат по споразумение на съдружниците.

Чл. 57. В случай че съдружниците не са в състояние да решат спора по преходния член, той се отнася за решаване пред съда.

Чл. 58. За всички въпроси, които не са уредени в настоящия дружествен договор, се прилагат действащите в Република България нормативни актове.

Чл. 59. Натостящият дружествен договор е Приложение № 1, неразделна част от Протокол от учредително събрание на „Геотерм Златоград“ ООД от 05.08.2022 г.

ЗАВЕРИЛИ:


.....
/Николай Вълканов, управител/




.....
/Ангел Желязков, управител/