

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"КОНСОРЦИУМ ОПТИКС-БУЛАВТО" ООД

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Фирма на дружеството

чл.1. Дружеството осъществява своята дейност под наименованието "КОНСОРЦИУМ ОПТИКС-БУЛАВТО" ООД, което допълнително може да се изписва на латиница като „CONSORTIUM OPTIX-BULAVTO“ LTD.

Седалище и адрес на управление

чл.2. Седалището на дружеството е в град София, район Студентски, а адресът на управление на дейността е на бул. „Климент Охридски“, бл. 19, вх. В, ет. 1, офис 3.

Адрес за кореспонденция

чл.3. Адресът за кореспонденция с дружеството, включително от страна на Национална агенция за приходите, е в град Панагюрище, ул. „Захари Стоянов“ 65.

Предмет на дейност

чл.4. Дружеството има за основен предмет на дейност покупката на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид с оглед изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка на високопроходими пожарогасителни автомобили с оборудване и за мониторинг при гасене на горски пожари, среден тип, клас М, категория 3, отговарящи на норма Евро 6“, по проект: „Техническо обезпечаване на оперативните структури на ГДПБЗН – МВР за ограничаване и ликвидиране на горски пожари“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“.

чл.5. Предвид разпоредбата на чл. 25, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки, дружеството е обвързано от офертата, подадена за участие в описаната в предходната разпоредба обществена поръчка от Консорциум „Оптикс-Булавто“, създаден по силата на Договор за консорциум от 11.12.2013 г. на основание чл. 275 от Търговския закон във връзка с чл. 357 от Закона за задълженията и договорите между „Оптикс“ АД с ЕИК 121722373 и „Булавто“ АД с ЕИК 813027681.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

чл.6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 (хиляда) лева.

(2) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван и/или намаляван при спазване изискванията на Търговския закон.

чл.7. Капиталът на дружеството е разпределен в 100 (сто) равни и неделими дяла, всеки от които на стойност 10 (десет) лева.

чл.8. Дяловете в капитала са разпределени между съдружниците, както следва:

1. „ОПТИКС“ АД с ЕИК 121722373 притежава 70 (седемдесет) дяла на обща стойност 700 (седемстотин) лева;
2. „БУЛАВТО“ АД с ЕИК 813027681 притежава 30 (тридесет) дяла на обща стойност 300 (триста) лева;

чл.9. Към датата на подписване на настоящия дружествен договор, всеки от съдружниците е внесъл цялата стойност на записаните от него дялове.

чл.10. Притежаването на един дял от дружествения капитал дава право на един глас в управлението на дружеството, на един дял в имуществото на дружеството, на един дял от ликвидационната квота и на един дял от печалбата на дружеството.

чл.11. Дружествен дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърляне от един съдружник на друг става свободно - чрез договор с нотариална заверка на подписите, а на трети лица - при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

чл.12. Приемането на нови съдружници е допустимо по всяко време, когато това изискват целите и интересите на дружеството.

чл.13. Нови съдружници се приемат по решение на Общото събрание на съдружниците, взето единодушно, въз основа на молба от кандидата, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.14. Всеки съдружник има право:

1. на дружествен дял в имуществото, определен съобразно дела му в капитала;
2. на част от печалбата, съответна на дела му в дружествения капитал;
3. на ликвидационен дял;
4. да участва в управлението на дружеството, да бъде осведомяван за хода на дружествените работи и да преглежда книгата му;
5. да прехвърля дела си съобразно договора и закона;
6. по исков ред да защити правата си на съдружник, да иска отмяна на решенията на Общото събрание, когато са противозаконни или противоречат на дружествения договор.

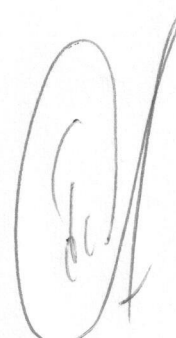
чл.15. Всеки съдружник е задължен:

1. да изплати или внесе дяловата си вноска;
2. да съдейства за осъществяване дейността и целите на дружеството;
3. да взема участие при управлението на дружеството;
4. да не разпространява информация, представляваща търговска тайна на дружеството, на неговите клиенти и/или на останалите съдружници, включително и след напускане на дружеството;
5. да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

чл.16. (1) Участието на съдружник, се прекратява:

1. при изключване;
2. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
3. при прекратяване с ликвидация – за юридическите лица;
4. при обявяване в несъстоятелност;



(2) Съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

чл.17. Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
2. не изпълнява системно решенията на Общото събрание и оперативно поети в процеса на работата задължения;
3. действа против интересите на дружеството;
4. при невнасяне на допълнителна парична вноски, в случай, че съдружникът не е упражнил правото си на напускане по чл. 134, ал. 2 от Търговския закон.

чл.18. (1) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

(2) В случаите по предходната алинея съдружникът губи правата си върху направените вноски.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл.19. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците и
2. Управител (управители).

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.20. Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници.

чл.21. (1) Общото събрание на съдружниците:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници; дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. приема годишния финансов отчет, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
5. избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, съобразно закона;
8. назначава ликвидатор;
9. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителите и назначава представител за водене на процес срещу тях;
10. избира контролор, ако реши, че е необходим такъв, и определя възнаграждението му;
11. взема решения за допълнителни парични вноски;

12. взема решения и по други въпроси, които законът поставя в негова компетентност.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание на съдружниците, колкото са неговите дялове в дружествения капитал.

чл.22. (1) Решенията на Общото събрание на съдружниците се вземат единодушно от всички съдружници.

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

чл.23. (1) Решение може да се вземе и ако съгласието на някой от съдружниците е изразено чрез факс, телекс или телеграма (за оперативност), но влиза в сила само, ако в срок от един месец бъде потвърдено писмено.

(2) По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание на съдружниците може да взема решения неписъствено - чрез протокол, подписан от всички съдружници.

чл.24. Общото събрание на съдружниците се свиква от управителя с писмена покана, получена от съдружниците най-малко седем дни преди определената дата на събранието. Поканата трябва да съдържа и дневния ред за събранието.

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.25. (1) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание на съдружниците.

(2) Управителят представлява дружеството.

чл.26. В случай, че са избрани повече от един управител, всеки от тях има право да управлява и представлява дружеството самостоятелно. За откриване и закриване на банкови сметки, както и за разпореждане с финансови средства на дружеството независимо от начините за това, е необходимо съгласието на всички управители.

чл.27. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управление. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на съдружниците.

чл.28. Управителят може да извършва, от свое или от чуждо име, търговска дейност, сходна с тази на дружеството и/или да участва, включително и в ръководните органи, в други търговски дружества със сходен предмет на дейност.

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

чл.29. Всяка финансова година включва периода от 1 януари до 31 декември.

чл.30. (1) Управителят на дружеството представя годишен финансов отчет за одобрение от Общото събрание на съдружниците най-късно два месеца след края на календарната година.

(2) Годишният финансов отчет подлежи на проверка от регистриран одитор в предвидените от закона случаи. Приетият годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл.31. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето единодушно;
2. чрез сливане или вливане в друго търговско дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;



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

чл.32. Ликвидация на дружеството се извършва в случаите и по реда, предвидени в Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Действието на този дружествен договор не е ограничено със срок.

§2. За неуредени в този дружествен договор отношения се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

§3. Споровете, възникнали между съдружниците и между тях и дружеството се уреждат по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие, спорът се решава от компетентния съд.

Този дружествен договор е приет от съдружниците на 25.07.2014 г.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. „ОПТИКС“ АД:



.....
Иван Петров Чолаков, изпълнителен директор

2. „БУЛАВТО“ АД:



.....
Петър Тодоров Лефтеров, изпълнителен директор