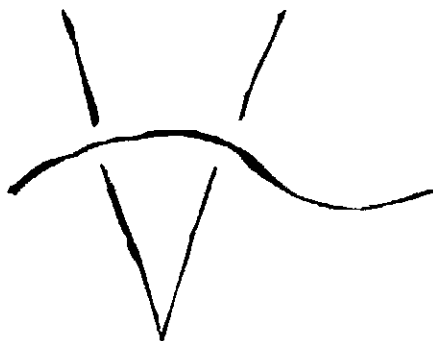


FIDES MERITUM EST | ДОВЕРИЕТО Е НАГРАДАТА

VRGUMENTUM

КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА | ПРАВО



ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

ИНФОРМО ООД

гр.София

/06.07.2011/

**РАЗДЕЛ I.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.****Статут****Член 1**

/1/ ИНФОРМО ООД, наричано по-нататък в този Дружествен договор "Дружеството", е българско дружество с ограничена отговорност.

/2/ Съдружници в Дружеството са, както следва:

1. **ТИХОМИР ЗЪОНГ МИН** с ЕГН 8407181907, притежаващ лична карта № 195330639, издадена на 28.06.2006 г. от МВР - София, валидна до 28.06.2016 г., постоянен адрес: гр. София, общ. Столична, ул. Черковна №75 А, ет.3, ап.12

и

2. **МИЛЕНА ВЛАДИМИРОВА ИВАНОВА** с ЕГН 8908296750, притежаваща лична карта № 625884768, издадена на 05.06.2009 г. от МВР – София, валидна до 05.06.2019 г., постоянен адрес: град София, булевард Арсеналски № 111, ет.8, ап.17;

Фирма и фирмен знак**Член 2**

/1/ Фирмата на Дружеството е ИНФОРМО ООД. На английски език фирменото наименование се изписва по следния начин: INFORMO OOD.

/2/ Дружеството има и фирмен знак, който се утвърждава от Общото събрание на съдружниците.

/3/ Фирмата и фирменият знак, заедно със седалището и адреса на Дружеството, се изобразяват върху всички документи, издадени от Дружеството.

Седалище и адрес**Член 3**

/1/ Седалището и адресът на Дружеството са гр.София, общ. Столична, пощенски код 1540, ул. Продан Таракчиев №12.

Срок**Член 4**

/1/ Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност**Член 5**

/1/ Дружеството има за предмет на дейност: звукозаписна и музикална дейност, консултации в областта на цифровия запис, продуциране, издателска дейност, информационни, програмни и импресарски услуги, тиражиране, мениджмънт, реклама, видеозаснемане, видеомонтаж, дизайн на видео – системи с висока резолюция, изработка на клипове, изготвяне на Интернет – страници, проектиране на аудио и видео интериор, изграждане на информационни и комуникационни решения, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и ресторантьорство; комисионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Участие във форми на сдружението**Член 6**

- /1/ Дружеството може да създава клонове в Република България и в чужбина.
- /2/ Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

Печат**Член 7**

- /1/ Дружеството има кръгъл печат с надпис ИНФОРМО ООД, гр.София.
- /2/ В печата на клоновете на Дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона.
- /3/ В международната си кореспонденция Дружеството използва кръгъл печат, в който надписът е на английски език, а именно: INFORMO OOD.

Капитал и дялове.**Член 8**

- /1/ Капиталът на дружеството е 5 000 лв. /пет хиляди лева/.
- /2/ Капиталът на дружеството е разпределен на 500 /петстотин/ дружествени дяла, всеки с номинална стойност по 10 /десет/ лева.
- /3/ Дружествените дялове са разпределени, както следва:
1. **ТИХОМИР ЗЪОНГ МИН** с ЕГН 8407181907, притежаващ лична карта № 195330639, издадена на 28.06.2006 г. от МВР-София, валидна до 28.06.2016 г., постоянен адрес: гр. София, общ. Столична, ул. Черковна №75 А, ет.3, ап.12, който притежава 50 % /петдесет процента/ или 250 /двеста и петдесет/ дяла, всеки с номинална стойност по 10 /десет/ лева;
 2. **МИЛЕНА ВЛАДИМИРОВА ИВАНОВА** с ЕГН 8908296750, притежаваща лична карта № 625884768, издадена на 05.06.2009 г. от МВР – София, валидна до 05.06.2019 г., постоянен адрес: град София, булевард Арсеналски № 111, ет.8, ап.17, която притежава притежава 50 % /петдесет процента/ или 250 /двеста и петдесет/ дяла, всеки с номинална стойност по 10 /десет/ лева;
- /4/ Към момента на първоначална регистрация на дружеството, са внесени реално парични средства в размер на 100 % от размера на неговия основен капитал.
- /5/ Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание и равно право на дивидент и на ликвидационна квота.
- /6/ Когато един дял се притежава от две или повече лица, независимо от начина, по който е извършено придобиването, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява дела в Общото събрание. Пълномощното подлежи на нотариална заверка.

Прехвърляне на дялове**Член 9**

- /1/ Съдружник, който желае да продаде свои дялове от капитала на Дружеството, следва да предложи същите първо на своите съдружници в капитала на същото. Предложението следва да е направено в писмена форма, да съдържа означение за броя на предлаганите дялове, тяхната

номинална стойност и продажна цена. Предложението следва да е придружено и със срок за валидност, който не може да е по-малък от 15/ петнадесет/ работни дни.

/2/ Ако никой от съдружниците не пожелае да закупи предложените дялове при условията на ал.1, предлагащият съдружник има право да извърши свободната им продажба на трето лице.

/3/ Третото лице по ал.2 може да закупи предложените за продажба дялове при условие, че подпише декларация, че познава и зачита условията по този Дружествен договор.

/4/ Продажбата на дружествен дял се извършва при условията на чл.129 от Търговския закон.

Вноски

Член 10

/1/ При придобиване на дялове от капитала на Дружеството, срещу закупените дялове, собственикът следва да направи договореното с продавача им плащане.

/2/ Плащането може да се направи изцяло или на части.

/3/ Паричните вноски се превеждат по сметка в банка или в касата на Дружеството.

/4/ Непаричните вноски се извършват по реда, установен от закона.

/5/ Правото на съдружник да получи произтичащите от принадлежанието на съответен брой дялове от капитала на Дружеството дивидент и ликвидационен дял възниква след внасяне в пълен размер на номиналната стойност на закупените дялове.

Последици от забава за плащане на закупени дялове.

Член 11

/1/ Ако в срок от един месец от даване на писмено предизвестие лицата, изпаднали в забава по отношение на закупени дялове, не ги внесат, те се считат за изключени.

/2/ Изключеният губи дяловете си и направените вноски.

/3/ Освободените дялове се предлагат за продажба на други съдружници, а ако те откажат изкупуването им - на трети лица, демонстрирали желанието си за това.

/4/ Съдружниците, които направят вноските си със закъснение, дължат на Дружеството лихви за забава в размер на законната лихва за срока на забавата.

Раздел II.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Способи за увеличаване на капитала

Член 12

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. приемане на нови съдружници;
2. увеличаване номиналната стойност на дяловете;
3. преобразуване печалбата на дружеството;
4. допълнителни вноски на съдружниците;
5. направени непарични вноски;
6. други способи, допустими от действащото законодателство

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството**Член 13**

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал.

В решението на Общото събрание, се определя:

1. Размерът на увеличението;
2. Разпределението на сумата, с която се извършва увеличението в дялове;
3. Номиналната стойност на всеки дял;
4. Ако увеличението е с непарични вноски-предметът на тези вноски от кои лица те ще бъдат направени и номиналната стойност на дяловете, срещу тези вноски.

/2/ Препис от решението за увеличаване на капитала се изпраща на неприсъствалите съдружници в срок от седем дни след вземането му.

/3/ В срок, който не може да бъде по-дълъг от 1 месец след вземане на решението за увеличаване на капитала, всеки съдружник може да придобие част от новите дялове, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Ако в определения срок това право не бъде упражнено, то се погасява.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството**Член 14**

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

/2/ Новите дялове се разпределят между съдружниците съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

Намаляване на капитала**Член 15**

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намален по всички установени от действащото законодателство и допустимо по него способности и начини.

/2/ Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Покриване на загуби**Член 16**

/1/ Загубите за текущата и за предходната година се покриват при спазване разпоредбите на действащото законодателство.

/2/ Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал, Общото събрание може да реши да бъдат направени допълнителни вноски за покриване на загубите.

/3/ Съдружниците, направили допълнителни вноски по предходната алинея 2, имат право да си възстановят внесените суми за сметка на дивидентите, които биха получили съдружниците не направили допълнителни вноски.

/4/ Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал и разликата не бъде покрита, представляващият е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала. Ако действителната стойност на капитала е по-ниска от изискуемия от закон минимум и не го надвиши в продължение на една година, Общото събрание прекратява дружеството.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружниците

Член 17

/1/ Съдружниците имат право:

1. на глас в Общото събрание, съобразно дяловото им участие;
2. на подробна информация за протичането на дадена сделка, за сключване на отделни сделки, за очакваните резултати от определена сделка, за всички други дружествени дела;
3. на дивидент от печалбата на дружеството;
4. на ликвидационен дял;
5. да придобият с предпочитание част от новите дялове, получили се в резултат на увеличение на капитала;
6. да получат писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, или да се запознаят с тях в управлението на Дружеството;
7. да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание.

/2/ Правото на глас в Общото събрание възниква след изплащане на пълната стойност на закупените дялове.

Задължения на съдружниците

Член 18

/1/ Съдружниците в Дружеството са длъжни да внесат номиналната стойност на закупените дялове в сроковете, определени с този Дружествен договор или по решение на Общото събрание.

/2/ Съдружниците не отговарят лично за задълженията на Дружеството.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи на управление

Член 19

/1/ Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците /Общо събрание/;
2. Управител или управители.

Общо събрание

Член 20

/1/ Общото събрание се състои от всички съдружници. Съдружниците-физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Съдружниците

юридически лица участват в работата на Общото събрание чрез своите представляващи или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.

/2/ Лицата, имащи право да участват в работата на Общото събрание, имат право да бъдат придружени от юридически или други съветници.

/3/ Лицата, които не са оправомощени от този Дружествен договор да присъстват на заседанията на Общото събрание, се допускат на заседанието само след решение на Общото събрание.

Провеждане

Член 21

/1/ Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж в годината.

/2/ Всяко заседание на Общото събрание се председателства от един от съдружниците, избран с обикновено мнозинство. За секретар на заседанието се определя лице, които може и да не е съдружник.

/3/ Лицата, упълномощени от съдружници да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни. Законните представители на съдружници-юридически лица представят копия от съдебните решения /удостоверения/ за вписването им като законни представители на съответните юридически лица.

Свикване

Член 22

/1/ Общото събрание се свиква на заседание от Управителя/те/. То може да бъде свикано и по искане на съдружниците, притежаващи една десета /1/10/ от дяловете, отправено до Управителите.

/2/ Управителят/те/ са длъжни да свикат Общото събрание в следните случаи:

1. загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ /една четвърт/ част от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал;
2. срещу Дружеството е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;
3. икономическата стабилност на дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от Общото събрание;

/3/ Свикването се извършва по установения в този Дружествен договор и закона ред.

/4/ Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на заседанието на Общото събрание;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието /ако такива бъдат предвидени/;
5. предложенията за включване в дневния ред въпроси за обсъждане и проектите за решение по тях.

Член 23

/1/ Поканата за общо събрание следва да бъде получена от всеки от съдружниците най-малко 7 /седем/ дни преди датата на събранието, като датата на същото не се брои. Писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на съдружниците едновременно със свикването на събранието.

Член 24

Допустимост на вземане на решения

/1/ Заседанието на Общото събрание може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и Дружествения договор ред. Дори и дневният ред да не е бил обявен по надлежащия ред, решения могат да бъдат вземани, ако са представени всички съдружници и няма възражение срещу това.

/2/ Решенията на Общото събрание се вземат присъствено, чрез подписване протокола на заседанието. При отсъствие на съдружник, решение може да бъде взето и неприсъствено - чрез приподписване на протокола, вкл. и посредством информационни средства.

/3/ При липса на кворум заседанието се провежда в същия, обявен на поканата ден, на същото място и един час по-късно и се счита законно, независимо от представените съдружници. Това обстоятелство може да бъде определено и в поканата за първото заседание.

/4/ Когато на самото събрание се определи деня и часа на следващото Общо събрание, присъстващите съдружници се считат редовно поканени.

Член 25

Компетентност

/1/ Общото събрание:

1. Изменя и допълва Дружествения договор на Дружеството;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Увеличава и намалява капитала;
4. Преобразува и прекратява Дружеството;
5. Избира и освобождава Управителя/те/;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет;
7. Взема решения относно разпределянето на дивиденди;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност Управителя/те/;
10. Определя основните насоки в дейността на Дружеството;
11. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вземане на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лицензии, учредяване на ипотечни и заложни права върху дългосрочни активи на Дружеството и кредитиране на трети лица;
12. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Дружествения договор;
13. Взема решение за допълнителни парични вноски;

Член 26

Решения и мнозинство

/1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство. При гласуването всеки съдружник има толкова гласа, колкото са притежаваните от него дялове от размера на основния капитал на дружеството. Всеки дял дава правото на един глас.

/2/ Решенията на Общото събрание относно увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие след вписването им в търговския регистър.

/3/ По въпроси, касаещи оперативната дейност на дружеството, решенията по които следва да бъдат взети от общото събрание на съдружниците, не е необходимо спазването на сроковете и

процедурата по свикване на същото, уговорена в настоящия Дружествен договор. В този случай, решенията могат да бъдат взети по електронен път.

/4/ Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/5/ Решенията по чл.25, ал.1, т.1, 2 и 13 се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала, а решенията по т.3 – с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

Протокол

Член 27

/1/ За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се вписват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря на заседанието;
3. имената на присъстващите съдружници, или техните представители, както и броят на представените на заседанието дялове;
4. имената на Управителя/те/ и на други присъствали лица, които не са съдружници;
5. предложенията по същество;
6. гласуванията и резултатите от тях;
7. направените възражения.

/2/ Съдружниците или техните представители, председателят и секретарят на събраниято подписват протокола. Не е нужно съставянето и подписването на списък на присъстващите, отделно от протокола.

/3/ Всички документи, свързани със заседанието на Общото събрание се прилагат към протокола.

/4/ Протоколите на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното Общо събрание. Те се предоставят при поискване на всеки съдружник.

Управител/и/

Член 28

/1/ Дружеството се управлява от двама Управители.

/2/ Управителите се избират от Общото събрание за срок от три години и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Първият управител се избира за срок от една година.

/3/ Овластяването на Управителите и тяхното оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписване на тези обстоятелства в Търговския регистър.

/4/ Овластяването на Управителите може да бъде оттеглено по всяко време и имената им да бъдат заличени от търговския регистър.

/5/ Управител може да поиска да бъдат заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство.

/6/ Отношенията между дружеството и Управителите се уреждат с Договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците.

/7/ Управителите представляват дружеството заедно и поотделно, но за поемане на задължения над 5 000 /пет хиляди/ лева представляват дружеството само заедно.

Член 29

Компетентност

/1/ Управителя/те/:

1. определя структурата и щата на Дружеството;
2. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;
3. приема правила и организацията на дейността на отделните структури в Дружеството;
4. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този Дружествен договор.

/2/. Управителя/те/ отчитат своята дейност пред Общото събрание.

Член 30

Задължения

/1/ Управителя/те/ са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят търговската тайна и след като престанат да бъдат на тази длъжност. За целта следва да се подпише декларация при встъпването в длъжност.

Член 31

Възнаграждения

/1/ За своята работа Управителя/те/ получават възнаграждение по договор за възлагане на управлението, сключен с Дружеството, въз основа на решение на Общото събрание.

Член 32

Отговорност

/1/ Управителя/те/ отговарят за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

/2/ Управителя/те/ могат да бъдат освободени от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че нямат вина за настъпилите вреди.

**РАЗДЕЛ V.
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ**

Член 33

Документите на годишното приключване

/1/ Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

/2/ До края на м. февруари всяка година Управителя/те/ изготвят годишен счетоводен отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на Дружеството.

Член 34

Разпределение на печалбите и загубите

/1/ Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание в съответствие с този Дружествен договор и действащото законодателство.

Член 35

Дивиденди

/1/ Размерът на дивидентите се определя с решение на Общото събрание.

/2/ Дружеството разпределя като дивидент поне десет процента от печалбата след отчисленията по предходната алинея. Минималният дивидент, установен с тази алинея, може да бъде намален по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от всички дялове.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване

Член 36

/1/ Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид дружество с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от притежавания капитал.

/2/ Решението на Общото събрание по предходната алинея е действително, ако са изминали две години от създаването на Дружеството и са приети отчети за тях.

Прекратяване

Член 37

/1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

Ликвидация

Член 38

/1/ След прекратяване Дружеството се ликвидира по реда, установен от действащото законодателство.

РАЗДЕЛ VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право

Член 39

/1/ За всички случаи, които не са уредени в този Дружествен договор, се прилага действащото законодателство в Република България.

Този Дружествен договор се прие от съдружниците Тихомир Зьонг Мин и Милена Владимирова Иванова и се подписа на 06.07.2011 г. /шести юли, две хиляди и единадесета година/

СЪДРУЖНИЦИ:



Тихомир Зьонг Мин



Милена Иванова

Милена Владимирова
Иванова