УЧРЕДИТЕЛЕН Д О Г О В О Р

на дружество с ограничена отговорност

"ЮНИФРЕЙТ" ООД ЕИК 030422840 – ВАРНА

Настоящият дружествен договор се сключва между:

1. АТАНАС КРУМОВ ЯНЕВ, ЕГН [redacted] от [redacted]

2. РАИСА ДИМИТРОВА СТАМАТОВА, ЕГН [redacted], от [redacted] 265.

15 септември 2026 г.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ . ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/Създаването с настоящия договор търговско дружество представлява дружество с ограничена отговорност по смисъла на ТЗ.

/2/Наименованието на дружеството е "ЮНИФРЕЙТ" ООД, изписвано на кирилица и YUNIFREIGHT LTD на латиница.

/3/Седалището на дружеството е град ВАРНА, а адресът му на управление : гр. ВАРНА, ж.к. "БРИЗ" 21 М.Р. 265.

Чл.2 Дружеството е юридическо лице, възникващо от момента на неговото вписване в Търговския регистър при Варненския окръжен съд.

Чл. 3 Дружеството има за предмет на дейност СПЕДИТОРСКА, ТРАНПОРТНА-ОПЕРАТОРСКА И БРОКЕРСКА ДЕЙНОСТ ПО СУША, МОРЕ, РЕКА И ВЪЗДУХ ВСТРАНАТА И ЧУЖБИНА С НАЕТИ ИЛИ СОБСТВЕНИ ТРАНСПАРТНИ СРЕДСТВА И ЕДИНИЦИ, ТЪРГОВСКА И ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КОРАБИ, АВТОМОБИЛИ, САМОЛЕТИ, КОНТЕЙНЕРИ, ТРЕЙЛЕРИ И ДРУГИ СУХОПЪТНИ, РЕЧНИ И ВЪЗДУШНИ ТЕРМИНАЛИ И ФРАХТОВИ СТАНЦИИ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО.

Чл. 4 Уставният фонд на дружеството е 2556,50 € (две хиляди петстотин петдесет и шест 0,50 евро), разпределени на 50 /петдесет/ дяла от по 51,13 € (петдесет и едно 0,13 евро) всеки.

Чл. 5 Дружеството се учредява за НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.

РАЗДЕЛ ВТОРИ . ИМУЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ

Чл. 6 Дяловото участие на съдружниците е както следва:

1. АТАНАС КРУМОВ ЯНЕВ притежава 30 /тридесет/ дяла на обща стойност 1533,90 € (хиляда петстотин тридесет и три 0,90 евро).
2. РАИСА ДИМИТРОВА СТАМАТОВА – 20 /двадесет/ дяла на обща стойност 1022,60 € (хиляда двадесет и две евро).

Чл. 7 Съдружниците участват във формирането на Уставния капитал посредством парични вноски.

Чл. 8 Учредителите си запазват правото на два гласа за всеки дял.

Чл. 9 Всеки дял дава право на съдружниците на дивидент и на ликвидационна

квота. Учредителите и техните наследници си запазват правото на коефициент

1,5 върху дивидента и ликвидационната квота .

Чл.10. Стойността на дяловете на чуждестранните съдружници се определя в евро.

Чл. 11 /1/ Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват. Прехвърлянето както между съдружниците, така и от съдружник член на неговото семейство става свободно, а на трети лица – при спазване изискванията за приемане на нов съдружник по ТЗ.

/2/ Член на семейството на съдружник по предходната алинея се разбира по смисъла на СК.

/3/ Приобретателят на дружествен дял е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето задължения спрямо дружеството и спрямо трети лица.

Чл. 12. Дяловете в уставния капитал са неделими до момента на ликвидация на дружеството.

Чл. 13 /1/ Имуществото на дружеството се състои от парични суми и вземания, право на собственост ,вещни и облигационни права, дялове и акции в други дружества и всякакви други възможни според българското законодателство права.

/2/ Всеки от съдружниците има право да използва за свои лични цели внесеното или придобито от дружеството имущество при спазване правилата на отчетността и при условие, че това не пречи на дейността на дружеството. Използването на горепосоченото имущество става след решение на Общото събрание.

Чл. 14 При полагане на личен труд в управлението на дружеството всеки от съдружниците има право на месечно възнаграждение, определено с решение на Общото събрание.

Чл. 15 Съдружниците получават дивидент, съответстващ на дяловете на участие и на приноса им за реализиране на печалбата, като за учредителите важи изискването на чл.9 на настоящия договор. При разпределение на дивидента Общото събрание на съдружниците може да реши друго, различно от настоящия член.

Чл. 16 По решение на Общото събрание дружеството формира специални и целеви фондове, освен тези, предвидени от действащото законодателство /например "Фонд пенсионно осигуряване на работниците", "Фонд социално

подпомагане на персонала", "Фонд рискови операции"/ и други подобни. Начинът на разходване на сумите от тези фондове, както и размера и източниците на формирането им се определят от Общото събрание.

Формирането на фондовете по този член на договора става преди определяне на дивидента на всеки съдружник, освен ако Общото събрание реши друго.

Чл. 17 /1/ Загубите на дружеството се понасят от него в съответствие със сключените договори, разпоредбите на настоящия договор и действащото законодателство.

/2/ Дружеството не отговаря за личните задължения на съдружниците, а последните отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие и съразмерно с него.

/3/ Конкретният начин и ред за покриване на загубите се определя от Общото събрание при условие ,че няма законно урегулиране на въпроса в действащото законодателство.

/4/ За покриване на текущи загуби и при друга временна необходимост Общото събрание може да реши да се направят временни допълнителни вноски от съдружниците. Допълнителните вноски се връщат на внеслите ги собственици в седемдневен срок след ликвидиране на временната необходимост.

/5/ Допълнителните вноски не променят размера на Уставния капитал.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18 /1/ Органите на управление на дружеството са: Общото събрание/ОС/ и Управителят /Президент/.

/2/ При необходимост ОС може да реши избирането на Контролен съвет /Контрольор/ , като определи неговите задачи и функции на основата на ТЗ.

Чл.19 /1/ Общото събрание е върховен орган за управление и се състои от всички съдружници или техни оторизирани представители, които разполагат с толкова гласа ,колкото са притежаваните от тях дялове. За учредителите на дружеството важи изискването на чл. 8 на настоящия договор.

/2/ При условията на учредена прокура Прокуристът участва в ОС с право на съвещателен глас.

/3/ При надвишаване броя на назначените в дружеството над 50 човека, трудовия колектив има право на един представител в Общото събрание, който има правото на съвещателен глас.

Чл. 20 /1/ Общото събрание на съдружниците :

А.Изменя и допълва Учредителния договор;

Б.Приема,освобождава и изллючва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове;

В.Взема решения за откриване и закриване на клонове,представителства и филиали в страната и чужбина,както и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

Г.Приема годишния отчет и баланс и разпределя печалбите и загубите;

Д.Избира и освобождава останалите органи на дружеството и техните възнаграждения;

Е. Приема вътрешнонормативни актове.

/2/ ОС може да взема решения и по всякакви други въпроси, свързани с дейността на дружеството.

/3/ Решенията по б.б."А","Б',и"В" на ал.1 на настоящия член се вземат с квалифицирано мнозинство от ¾ от дяловете , а останалите – с мнозинство от повече от половината от капитала.

/4/ При изключване на съдружник по б."В" на ал.1 на настоящия член,изключваният няма право да подава гласа си за или против собственото си изключване.

/5/ При условията на прокура, ОС възлага изрично на прокуриста осъществяването на отчуждаване на недвижимости и подписване на заеми над 1000 лева.

Чл. 21 Общото събрание се свиква от Управителя най-малко два пъти в годината.

Чл. 22 В случай, че загубите на дружеството надхвърлят една четвърт от основния капитал, както и по искане на съдружниците, притежаващи повече от една четвърт от капитала, Управителят е длъжен да свика ОС в извънреден порядък по всяко време на годината.

Чл.23 /1/ Свикването на ОС става чрез отправяне на писмена покана, съдържаща дневния ред, най-малко три седмици – при чуждестранен адрес на

съдружника и най-малко една седмица преди заседанието за съдружник с български адрес.

/2/ Когато на самото заседание се определят времето и мястото на следващото заседание, присъстващите се считат за редовно поканени.

Чл.24 /1/ Управителят-съдружник на дружеството се избира за срок от три години, като той може да бъде предсрочно освободен по негова молба или по решение на ОС.

/2/ При невъзможност на управителя-съдружник да изпълнява функциите си поради тежко заболяване или смърт, или пък когато е освободен, в едномесечен срок от освобождаване на длъжността се провежда избор на нов управител-съдружник.

/3/ По решение на ОС след изтичане на тригодишния мандат на управителя-съдружник, същият може да се преизбира за неограничен брой годишни мандати.

Чл.25 /1/ Управителят – прокурист се назначава за двугодишен срок, като може да бъде освобождаван от ОС и преди изтичане на двугодишния срок при невъзможност да изпълнява управителските си функции, по негова молба или в интерес на дружеството при спазване КТ.

/2/ Срокът на предизвестие при условията на предходната алинея е тримесечен.

/3/ Подборът на прокурист може да стане чрез конкурс, събеседване, проект или по друг начин, съгласно решението на ОС.

Чл. 26 /1/ Оперативното управление на дружеството между две Общи събрания се осъществява от управителния орган – Управител/Президент/.

/2/ Управителят на дружеството:

А. Осъществява текущо ръководство и контрол и представлява дружеството;

Б. Определя и контролира разходите, урежда отношенията с бюджета и данъчните власти, открива и оперира с банковите сметки, сключва договори за еднократна услуга и трудови договори;

В. Подписва документи, изходящи от дружеството, урежда неговите задължения, приема откази от права, приема и прехвърля ценни книги от и на трети лица и други подобни;

Г. Организира изпълнението на решенията на ОС и на нормативните актове, засягащи дейността на дружеството.

/3/ Управителят/Президент/ може да извършва и всякакви други действия, за които е овластен от ОС,или които не влизат в пределите на изключителната компетентност на последното.

Чл.27 Всеки от съдружниците е задължен:

А. Да направи дяловите си вноски по установения ред и начин и в определения срок.

Б. Да взема участие в работата на ОС, да спазва правилата на настоящия договор и на нормативните актове, засягащи дейността на дружеството;

В. Да поема припадащата му се част от загубите и да обезщети останалите съдружници за щети, произлезли от негови лични виновни действия;

Г. Да прави допълнителни вноски според решението на ОС при възникване на производствена необходимост. Ненаправените допълнителни вноски се приравняват по последици на ненаправените вноски за дялов капитал.

Д. Да пази търговските тайни на дружеството.

Е. Да не извършва конкурентна дейност на дейността на дружеството без писмено разрешение с протокол на ОС;

Ж. Да отстранява виновното си поведение към дружеството – веднага след отправеното му писмено предупреждение.

Чл.28 Всеки от съдружниците има право :

А. Да участва в управлението на дружеството;

Б. На дивидент от печалбата;

В. На дружествен дял, респективно на неговата парична равностойност при прекратяване на членството и на ликвидационна квота при прекратяване на дружеството.

Г. На достъп до документацията на дружеството и на информационно разясняване на неговото състояние, отчетност и дейност;

Д. На вето върху решенията на управителните органи на дружеството, с което се постига освобождаване лично от отговорност, но пък се губи частта при успешно проведената рискова операция.

Чл.29 Прекратяването на членственото правоотношение става на основата на законовите положения от ТЗ.

Чл.30 Изключването на съдружник става по чл.126 от ТЗ.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31 Документацията на дружеството се разработва и води на български език.

Чл.32 Прекратяването на дружеството се осъществява по нормативната база на ТЗ.

Чл.33 Прехвърлянето на всички дялове или изкупуване на всички дялове от един съдружник не води до ликвидация на дружеството, а до трансформирането му в еднолично дружество с ограничена отговорност, което трябва да бъде вписано в Търговския регистър по съответния нормативен ред.

Чл.34 При определяне ликвидационната квота в натурално изражение за съдружник, имащ качеството на чуждестранно лице, се ползва действащото законодателство.

Чл.35 /1/ Споровете между съдружниците се решават от самите тях в дух на добра воля и взаимно зачитане на интересите с прерогатив интересите на дружеството.

/2/ При разногласие спорът се отнася за разрешаване пред компетентния съд или пред определения от самите съдружници арбитър/арбитраж/.

/3/ Когато страна по спора е чуждестранен съдружник, спорът се решава от Арбитражния съд при БТПП.

Чл.35 Управител на дружеството, представляващ дружеството е Атанас Крумов Янев.

1. АТАНАС КРУМОВ ЯНЕВ .....

2. РАИСА ДИМИТРОВА СТАМАТОВА .....

15 септември 2026 г.