

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД

София, 17.02.2026

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес 17.02.2026 година, на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон и решение на Общото събрание на съдружниците проведено на 17.02.2026 г., съдружниците:

1. Владимир Валериев Николов, с ЕГН ,
- и
2. Гергана Валериева Николова – Кънчева, с ЕГН

Като съдружници във „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД, вписано в ТРРЮЛНЦ на Агенция по вписванията, ЕИК 206255903,

приемат следния дружествен договор:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1

/1/ На основание чл. 115 от Търговския закон и по волята на съдружниците настоящият дружествен договор урежда:

- а/ правния статус на Дружеството;
- б/ дружествения капитал;
- в/ членството, правата и задълженията на съдружниците;
- г/ управлението и представителството на Дружеството;
- д/ организацията на стопанската и инвестиционната дейност на Дружеството;
- е/ прекратяването и ликвидацията на Дружеството;

/2/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от съдружниците.

/3/ Отговорността на съдружниците за задължения на Дружеството се ограничава до размера на дяловото им участие в капитала на Дружеството.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, СРОК И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ЧЛЕН 2 ФИРМА

/1/ Фирмата на дружество с ограничена отговорност е: „ФАНТАСТИКО ГРУП“ ООД, наричано по-долу „Дружеството“. Фирмата се изписва и на латиница по следния начин: FANTASTICO GROUP OOD.

ЧЛЕН 3 СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

/1/ Седалището и адресът на управление на Дружеството е: Република България, гр. София, район „Витоша“, кв. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ №14а.

ЧЛЕН 4 СРОК

Дружеството се създава за неопределен срок.

ЧЛЕН 5 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предметът на дейност на Дружеството е: Търговия на дребно със стоки за широко потребление, които са допуснати до обществения пазар, между които промишлени стоки и хранителни стоки и свързаните с тях сделки, ресторантска дейност, рекламна дейност, спортна дейност, транспортна дейност, отдаване под наем на недвижими имоти, кетъринг, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

РАЗДЕЛ ВТОРИ ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

ЧЛЕН 6 ИМУЩЕСТВО

Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, пари, ценни книжа, дялови участия в други дружества, вземания и други права, чието притежаване не е забранено от законодателството на Република България.

ЧЛЕН 7 КАПИТАЛ

/1/ Капиталът на Дружеството е 35 790 431,68 евро (тридесет и пет милиона, седемстотин и деветдесет хиляди, четиристотин тридесет и едно евро и шестдесет и осем евроцента). Капиталът е разпределен в 3 579 043 168 (три милиарда петстотин седемдесет и девет милиона четиридесет и три хиляди, сто шестдесет и осем) дяла по 1 (един) цент.

/2/ Капиталът е разпределен между съдружниците както следва:

- Владимир Валериев Николов притежава 67% (шестдесет и седем процента) от капитала на Дружеството с обща номинална стойност в размер на 23 979 589,23 евро (двадесет и три милиона, деветстотин седемдесет и девет хиляди, петстотин осемдесет и девет евро и двадесет и три цента) и състоящи се от 2 397 958 923 (два милиарда триста

деветдесет и седем милиона, деветстотин петдесет и осем хиляди деветстотин двадесет и три) дяла;

- Гергана Валериева Николова – Кънчева притежава 33% (тридесет и три процента) в капитала на Дружеството с обща номинална стойност в размер на 11 810 842,45 евро (единадесет милиона, осемстотин и десет хиляди, осемстотин четиридесет и две евро и четиридесет и пет евро цента) и състоящи се от 1 181 084 245 (един милиард сто осемдесет и един милиона осемдесет и четири хиляди, двеста четиридесет и пет) дяла.

/3/ Съдружниците могат да правят и непарични вноски в капитала на Дружеството, съобразно с разпоредбите на чл. 72 и 73 от Търговския закон.

/4/ Капиталът на Дружеството е внесен изцяло към момента на приемането на този Дружествен договор. Съдружници, приети по-късно, са длъжни да внесат дължимото в срок от 1 месец от решението на Общото събрание за приемането им, освен ако в самото решение не е записано друго.

ЧЛЕН 8

ДЯЛОВЕ, УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК, ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

/1/ Правата и задълженията, произтичащи от притежаването на дялове в имуществото и капитала на Дружеството, процедурите по увеличаване и намаляване на капитала и извършването на допълнителни парични вноски се уреждат от правилата на Търговския закон.

/2/ Ако съдружник желае да прекрати участието си в Дружеството, то той следва да информира ОС. В този случай, ОС взема решение за определяне на независим външен експерт, който да определи справедливата пазарна стойност на дела на напускащия съдружник. При така определената справедлива пазарна стойност, намалена с 30%, право да изкупят дела на напускащия съдружник имат мажоритарният съдружник, а при негов пълен или частичен отказ от това право - останалите съдружници, съразмерно на тяхното участие в Дружеството, като при отказ от един или повече от останалите съдружници да участва в изкупуването – то приелите съдружници могат да изкупят дела на напускащия пропорционално на техните дялове.

/3/ Правото на изкупуване трябва да бъде упражнено в рамките на период от три месеца след получаването на известието за желанието на напускащия съдружник да напусне Дружеството. В случай, че за прехвърлянето на участието е необходимо съдействие от трето лице или предварително съгласие или одобрение (в т.ч. от държавен орган), прехвърлянето се извършва във възможно най-краткия срок с отчитане на разумно време за получаване на съответното необходимо съгласие или одобрение.

/4/ Ако никой от съдружниците не желае да изкупи дела на напускащия съдружник, то този дял се изплаща от Дружеството, като за целта може да бъде извършено и намаляване на капитала на Дружеството и обезсилване на дела /

дяловете на напускащия съдружник. Сроковете за изплащане на дела на съдружника се договарят между Дружеството и напускащия съдружника свободно, като за целта общото събрание на Дружеството, без участието на напускащия съдружник, може да определи специален представител.

/5/ Приемането на нов съдружник, който да придобие дялове от съществуващ съдружник или да запише нови дялове се извършва при спазване на изискванията на Търговския закон, на този договор и по решение на общото събрание.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЧЛЕН 9 ОРГАНИ

/1/ Органи на Дружеството са:

а/ Общо събрание на съдружниците (ОС); При придобиване на всички дялове на Дружеството от едно лице (Едноличен собственик), всички въпроси от компетентността на ОС се решават от Едноличния собственик.

б/ Управител.

ЧЛЕН 10 КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

/1/ Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност да:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници; дава съгласие за прехвърлянето на дружествени дялове на трети лица;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
5. избира и освобождава Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. приема годишния отчет и баланс и разпределя печалбата съобразно определената от Управителя част, подлежаща на разпределение;
7. взема решения за предявяване иски на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. взема решение за продажба, прехвърляне или обременяването с тежести на част или цялото предприятие на Дружеството, на основни оперативни активи (напр. централен склад) или активи съставляващи над 50% от балансовата стойност на активите по баланса на Дружеството или на права на интелектуална собственост на Дружеството;
10. взема решения за допълнителни парични вноски;
11. взема решения за получаване на външно финансиране от страна на Дружеството за инвестиционни цели;
12. взема решения за предоставяне от Дружеството на заем на съдружник;

13. назначава ликвидатори, освен в случаите на несъстоятелност;
14. взема решение за преобразуване (сливане, вливане на Компанията във външни за нея дружества) и прекратяване и ликвидация на Дружеството или за фактическо преустановяване на съществена част от дейността ѝ;
15. взема решение за избиране на дипломиран експерт-счетоводител;
16. дава съгласие за залагане на дружествени дялове Дружеството.

/2/ Решенията по ал. 1, т. 3 и т. 14 се вземат с единодушие от всички съдружници, решенията по ал. 1, т. 1, т. 2, т. 9 и т. 10 се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от капитала.

/3/ Всички решения се взимат в обикновена писмена форма.

/4/ Във връзка с чл. 137, ал. (4) от Търговския закон се изисква нотариална заверка на подписите и съдържанието на протокола за взети решения от Общото събрание на съдружниците по ал. 1, т. 2, 3, 4, 5, 8, 9, и 16.

ЧЛЕН 11

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

/1/ Общото събрание („ОС“) се свиква от Управителя чрез писмена покана, изпратена на защитената електронна поща от домена на Дружеството, предоставена на всеки от съдружниците, получена от всички съдружници най-малко 7 дни преди датата на заседанието, ако заседанието ще се проведе чрез физическа среща, съответно най-малко 2 работни дни предварително, в случай че заседанието ще се проведе чрез онлайн конферентна връзка. При смесена форма на провеждане – физическа среща и онлайн конферентна връзка, поканата следва да бъде получена най-малко 2 работни дни предварително. В нея се посочва дневният ред, денят, часът и мястото на заседанието, а ако то ще се проведе чрез онлайн конферентна връзка или смесено – и електронна връзка, чрез която всеки от съдружниците може да се присъедини към такава онлайн конферентна връзка в посочения в поканата ден и час.

/2/ При наличие на писмено съгласие от страна на всички съдружници, изразено включително и чрез подписване на протокола от ОС, заседанията на ОС са редовни, макар и да не са спазени някои от изискванията по неговото свикване.

ЧЛЕН 12

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

/1/ Заседанието на ОС е редовно, когато всички съдружници са редовно поканени и на него присъстват съдружници, представляващи поне $\frac{2}{3}$ от капитала, както и Управителят.

/2/ ОС може да взема решения и неprisъствено, чрез протокол, подписан от всички съдружници.

/3/ Заседанията се провеждат в мястото, където се намира седалището на Дружеството, освен ако всички съдружници са съгласни с провеждането му на

друго място. Заседанията могат да се провеждат и чрез онлайн конферентна връзка или смесено, с присъствие на част от съдружниците, докато останалите участват чрез онлайн конферентна връзка.

/4/ За всяко заседание на ОС се избират Председател и Протоколчик.

/5/ В протокола се вписват присъстващите, дневният ред, проведените дискусии и приетите решения. Протоколът се подписва (физически или електронно с квалифициран електронен подпис (КЕП)) от присъстващите съдружници и се заверява от Председателя и Протоколчика.

/6/ Протоколите се подреждат в Протоколна книга на ОС. Преписи и извлечения от протоколите се издават по всяко време от Председателя на съответното заседание или от Управителя на Дружеството.

/7/ Управителят трябва най-късно в 3-седмичен срок след провеждане на ОС да изпрати на всеки съдружник протокол, който съдържа имената на участниците и препис от всяко решение на ОС.

ЧЛЕН 13 УПРАВИТЕЛ

/1/ Към датата на този Дружествен договор Управител на Дружеството е съдружникът Владимир Валериев Николов, с ЕГН

/2/ Управителят:

1. представлява самостоятелно Дружеството пред трети лица, държавните органи и банките;
2. управлява Дружеството, взема решения по всички оперативни, структурни и стратегически въпроси относно Дружеството и определя организационната и корпоративната структура (в т.ч. съставлящите я правни единици) на Дружеството и неговата корпоративна група, процесите, правилата и принципите, при които се осъществява дейността на Дружеството, взема решения за нейното разширяване и изменение;
3. определя и контролира разходите на Дружеството, представя пред ОС балансите, урежда отношенията на Дружеството с бюджета и определя подлежащата на разпределение част от печалбата и резервите на Дружеството;
4. Назначава и освобождава служителите и определя изпълнителите на Дружеството (в т.ч. по договори за управление) и определя тяхното възнаграждение.;
5. предприема необходимите действия за защита интересите на Дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на Дружеството по тях;
6. извършва всички действия, осигуряващи нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на закона, този дружествен договор и решенията на ОС и следи за законосъобразността и изпълнението на решенията на ОС;
6. свиква ОС на редовни и извънредни заседания, определя дневния ред, следи за спазване законните изисквания за редовността на провежданите заседания;

7. внася в ОС предложения за изменения на Дружествения договор, за увеличаване или намаляване на капитала, придобиване на дялови участия или акции в други дружества;
8. решава въпросите относно вътрешно-организационната структура на Дружеството;
9. осъществява цялостен контрол върху дейността и всички други операции на Дружеството, включително правните единици, които съставят корпоративната група на Дружеството към съответния момент;
10. ръководи и взема всички решения във връзка с експанзията на Дружеството, в т.ч. за придобиване и наемане на недвижими имоти, за разпореждане с тях, за придобиване на участия от страна на Дружеството;
11. взема всички други решения и предприема всички други правни и фактически действия във връзка с Дружеството, при спазване на решенията на ОС;
12. делегира своите права и задължения, така както намери за удачно в интерес на Дружеството.

/3/ Управителят се отчита за дейността си на всяко редовно заседание на ОС.

/4/ При избрани повече от един Управител, те представляват заедно, освен ако ОС е решило друго с решението за избирането им.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ СЧЕТОВОДСТВО

ЧЛЕН 14 СЧЕТОВОДСТВО И ГОДИШЕН ОТЧЕТ

/1/ Стопанската година приключва към 31 декември с годишен финансов отчет на Дружеството, който се приема от Общото събрание след заверка от един проверител - дипломиран експерт-счетоводител.

/2/ Годишният финансов отчет се приема най-късно до 15 март следващата година.

/3/ Управителят представя за одобрение от ОС и отчет за дейността си, както и предложение за използване на печалбата.

ЧЛЕН 15 ДИВИДЕНТИ

Размерът на частта от чистата печалба и резервите, които ще се разпределят като дивиденди между съдружниците, се определя с решение на ОС по предложение на Управителя. На разпределение подлежи само частта от печалбата и резервите на Дружеството, която е определена от Управителя по реда на чл. 13, ал. 2, т. 3.

РАЗДЕЛ ПЕТИ
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ЧЛЕН 16
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството се прекратява:

1. по решение на ОС;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. при сливане или вливане;
4. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

ЧЛЕН 17
ЛИКВИДАЦИЯ

/1/ След прекратяването на Дружеството по чл. 17, т. 1 или 4 се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидаторите се назначават от ОС, което определя тяхното възнаграждение.

ЧЛЕН 18
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

/1/ Имуществото, което остава след удовлетворяването на кредиторите, се разпределя между съдружниците, съобразно дяловото им участие.

/2/ Общото събрание на съдружниците приема приключвателен протокол за окончателното разпределение на имуществото между съдружниците.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ
РАЗНИ

ЧЛЕН 19
ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

/1/ Освен счетоводните книги Дружеството води:

1. Книга за дяловете;
2. Протоколна книга.

/2/ В Книгата за дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и промените в тях, допълнителните парични вноски и изплатените годишни дивиденди.

/3/ Протоколите от проведените заседания на ОС се подвързват в Протоколната книга.

/4/ Съдружниците могат да се запознават със съдържанието на всички дружествени книги и да получават преписи и извлечения от тях за своя сметка.

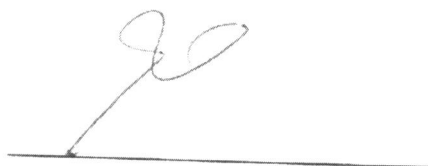
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За въпросите, неуредени в този дружествен договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото в Република България законодателство.

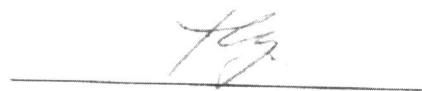
2. Споровете между съдружниците и Дружеството относно приложението на този Дружествен договор се решават от ОС - чрез споразумение, а когато такова не се постигне, споровете се отнасят за решаване от уговорен от съдружниците арбитраж, а при липса на такъв – от Софийски градски съд.

Този Дружествен договор се изготви и подписа в 3 еднообразни екземпляра – един за съхранение в архива на Дружеството и по един за всеки от съдружниците.

СЪДРУЖНИЦИ:



Владимир Валериев Николов



Гергана Валериева Николова – Кънчева