

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА "БАМ" ООД

Днес, **25.01.2017** г., съдружниците:

1. **ГЕОРГИ МИЛКОВ МИЛКОВ**, ЕГН 8610090604, л.к. № 645402741, изд. на 25.08.2014 г. от МВР – София,
2. **ВЪЛКО МИЛКОВ МИЛКОВ**, ЕГН 8610090585, л.к. № 642947134, изд. на 20.10.2011 г. от МВР – София, и
3. **ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ**, ЕГН 8703157966, л.к. 646066789, изд. на 19.11.2015 от МВР – Добрич,

подписаха този Дружествен договор за следното:

Чл. 1. Съдружниците са приели и подписали този Дружествен договор, с който уреждат правния статут на „БАМ“ ООД, наричано по-долу „Дружеството“.

Чл. 2. (1) Фирменото наименование на дружеството е „БАМ“ ООД, което се изписва на латиница: „BAM“.

(2) Фирменото наименование на дружеството и адресът на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл. 3. (1) Седалището и адресът на управление на дружеството е област София - град, община Столична, гр. София, ул. „Чаталджа" № 3, ет. 3.

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: Разработка на софтуерни приложения за мобилни устройства, ПОС системи, софтуер за продажби, retail системи, поръчков софтуер, компютърни игри, търговия и всяка друга дейност, незабранена от закона.

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и в чужбина.

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 50 лв. (петдесет лева), разпределен на 50 (петдесет) дяла, всеки един с номинална стойност от 1 (един) лев.

(2) Дяловете се разпределят между Съдружниците, както следва:

1. **ГЕОРГИ МИЛКОВ МИЛКОВ** – притежава 15 (петнадесет) дяла по 1 (един) лев, с обща номинална стойност от 15 (петнадесет) лева;
2. **ВЪЛКО МИЛКОВ МИЛКОВ** – притежава 15 (петнадесет) дяла по 1 (един) лев, с обща номинална стойност от 15 (петнадесет) лева, и
3. **ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ** – притежава 20 (двадесет) дяла по 1 (един) лев, с обща номинална стойност от (двадесет) лева.

(3) Капиталът е внесен в пълен размер.

Чл. 7. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на Общото събрание.

Чл. 8. Нови съдружници в Дружеството се приемат с решение на Общото събрание.

Чл. 9. Печалбите и загубите на Дружеството се разпределят между съдружниците съразмерно на техните дружествени дялове.

Чл. 10. Права на съдружниците:

1. Да участват в управлението на Дружеството;
2. Да участват в разпределението на печалбата съразмерно на притежаваните дялове;
3. Да се информират за състоянието на отчетността и дейността на Дружеството, като ползват съответната документация;
4. Да получат при прекратяване на дейността на Дружеството ликвидационна квота според притежаваните дялове;
5. Всеки съдружник може да напусне Дружеството по собствено желание, като отправи писмено предизвестие най-малко три месеца преди това. В този случай той има право да получи паричната равностойност на дяловото си участие, определена на база счетоводен баланс на Дружеството към края на месеца, през който е настъпило прекратяването, в съответствие с чл. 125, ал. 3 от Търговския закон;
6. Дружественият дял може да се наследява. Наследниците на починалия съдружник могат да бъдат приети за съдружници в Дружеството, при спазване на изискванията на Търговския закон за приемане на нови съдружници. В случай, че в едномесечен срок от откриване на наследството наследниците на починалия съдружник не са приети за съдружници, те придобиват право да им бъде изплатена, съответно на наследствените им квоти, паричната равностойност на дружествения дял на наследодателя, определена съгласно счетоводен баланс на Дружеството към края на месеца, през който е настъпило откриването на наследството.

Чл. 11. Един дял на съдружник му дава право на една ликвидационна квота.

Чл. 12. (1) Дружествените дялове могат да се прехвърлят на лице, което не е съдружник, след решение на Общото събрание.

(2) В решението се посочват приобратателят и дяловете, които ще се прехвърлят.

(3) Прехвърлянето на дяловете между съдружниците се извършва свободно.

Чл. 13. Всеки съдружник е длъжен:

1. Да изпълнява решенията на Общото събрание;
2. Да оказва съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството;
3. Да участва в управлението на Дружеството.

Чл. 14. (1) Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците;
 2. Управител.
- (2) С решение на Общото събрание Дружеството създава Одитен комитет, когато създаването на такъв се изисква по силата на нормативен акт. Броят на членовете на

Одитния комитет, мандатът и съставът на комитета, се определят с решението на Общото събрание за неговото създаване. Одитният комитет има установените с нормативен акт правомощия.

Чл. 15. (1) Общото събрание е върховен орган на Дружеството. То има право да взема решения по всички въпроси, които законът или този договор предвиждат в неговата компетентност.

(2) Общото събрание:

1. Изменя и допълва Дружествения договор;
 2. Приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дялове на нов член;
 3. Изключва съдружници от Дружеството;
 4. Приема документите във връзка с годишното приключване, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
 5. Взема решения за увеличаване или намаляване на дружествения капитал;
 6. Избира и освобождава от длъжност Управителя, определя възнаграждението му и взема решение за освобождаването му от отговорност;
 7. Взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и в чужбина;
 8. Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 9. Взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
 10. Взема решения за допълнителни парични вноски;
 11. Взема решения за преобразуване на Дружеството;
 12. Взема решения за прекратяване на Дружеството;
 13. Взема решения за разпореждане с цялото търговско предприятие или учредяване на залог върху същото;
 14. Взема решения за ипотекиране на недвижими имоти и учредяване на залог върху притежавани от Дружеството дялове или акции в други дружества;
 15. Назначава и освобождава регистрирани одитори;
 16. Взема решения за откриване на Одитен комитет, когато създаването на такъв се изисква от нормативен акт. С решението за създаване на Одитния комитет Общото събрание определя състава на комитета, избира членовете му и определя техния мандат;
 17. Договорите с членовете на Одитния комитет и с назначените регистрирани одитори се сключват от името на Дружеството от лице, определено от Общото събрание. Ако в решението си за избор на членове на комитета, съответно за назначаване на одитор, Общото събрание не е определило изрично такова лице, приема се, че договарянето на условията и сключването на договорите се възлага на Управителя на Дружеството;
 18. Решава други въпроси, които не са предоставени от нормативен акт или по силата на този договор в изричната компетентност на Общото събрание.
- (3) Решенията на Общото събрание по т. 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12 и 13 на предходната алинея се вземат с единодушие от всички съдружници. Всички останали решения, включително и тези, които не са посочени изрично в предходната алинея, се вземат с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от капитала на Дружеството.

(4) Съдружниците могат да гласуват чрез представители с изрично писмено пълномощно.

(5) За проведените заседания на Общото събрание се води протокол, който се подписва от

присъстващите. При отказ на някой от тях да подпише протокола, това обстоятелство се удостоверява с подписите на останалите съдружници или представители на съдружници.

Чл. 16. Управителят на Дружеството, ако не е съдружник, участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас.

Чл. 17. (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание от Управителя най-малко веднъж годишно, а на извънредно заседание – по искане на съдружници, притажаващи 1/10 от капитала на Дружеството.

(2) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневния ред.

(3) При бездействие на Управителя по изпълнение на задълженията му по предходните алинеи, всеки един от съдружниците може да свика Общо събрание по реда на ал. 2.

(4) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите на дневния ред.

(5) Общото събрание може да взема решения и неприсъствено, като в този случай всички решения се приемат единодушно и протоколът се подписва от всички съдружници.

Чл. 18. Заседанията на Общото събрание се провеждат в седалището на Дружеството, освен ако с решение на Общото събрание се реши друго.

Чл. 19. (1) Управителят на Дружеството:

1. Организира и ръководи дейността на Дружеството, като осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

2. Представява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или с решение на Общото събрание.

(2) Отношенията между Дружеството и Управителя може да се уредят с договор за възлагане на управлението.

(3) Управителят може да бъде освободен предсрочно от Общото събрание, само когато допусне нарушения на нормативни актове, лошо стопанисване или ръководи неефективно Дружеството.

Чл. 20. (1) Без съгласие на Общото събрание на Дружеството, Управителят няма право:

1. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. Да участва в събирателни и командитни дружества и други дружества с ограничена отговорност;

3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

Чл. 21. (1) Документите във връзка с годишното приключване при необходимост се изготвят, проверяват от назначените регистрирани одитори, приемат и обявяват при условията и съобразно сроковете, установени с действащите нормативни актове.

(2) Управителят на Дружеството приема задължителни процедури за изготвяне на всички документи по годишното приключване, с оглед спазване на установените с нормативните актове изисквания.

Чл. 22. (1) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва с решение за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на Търговския закон чрез:

1. Увеличаване на номиналната стойност на дяловете;

2. Записване на нови дялове;

3. Приемане на нови съдружници.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван от следните източници:

1. Парични вноски на съдружниците;

2. Непарични вноски на съдружниците.

3. Преобразуване на част от печалбата на Дружеството в капитал;

4. Създадени от Дружеството други резерви;

5. Други източници, определени по закон.

Чл. 23. Капиталът на Дружеството може да бъде намален, но не под законоустановения минимум, с решение за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на Търговския закон.

Чл. 24. 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 от капитала.

Чл. 25. Прекратяването и ликвидацията на Дружеството се уреждат по реда, предвиден в закона.

Чл. 26. За всички въпроси, неуредени с настоящия Дружествен договор, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.
ГЕОРГИ МИЛКОВ МИЛКОВ

2.
ВЪЛКО МИЛКОВ МИЛКОВ

3.
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ