

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на
“ЗЛАТНА ИМПЕРИЯ”ООД

Днес, 14.07.2015 (две хиляди и петнадесета) година, между:

1. МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА НЕЙКОВА, български гражданин, с ЕГН 6605056279, с лична карта № 645356494, издадена на 19.08.2014 година от МВР – Велико Търново, с постоянен адрес: село Шереметя, ул. „Втора”, 16 А, община Велико Търново, обл. Велико Търново, Република България, и

2. ВЕСКО КРЪСТЕВ САМУИЛОВ, български гражданин, с ЕГН 4801112228, с лична карта № 193724121, издадена на 27.02.2007 г.(срок: безсрочен) от МВР – Габрово, с постоянен адрес: гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, ул. „Л. Каравелов”, № 1, наричани по-нататък в договора съдружници, се прие дружествен договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност, както следва:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредяване:

Чл. 1 (1) На основание Дял III, гл. 13 от Търговския закон се учредява ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, наричано по-нататък в договора “дружество”.

Наименование, седалище, срок

Чл. 2 (1) Наименованието на дружеството е: “ЗЛАТНА ИМПЕРИЯ” ООД, което по необходимост се изписва и на чужд език).

(2) Седалището и адресът на управление на дружеството е: Република България, гр. Велико Търново, п.код: 5000, бул. „България”, № 10,Б;

(3) Дружеството не се ограничава със срок на дейност.

Статус

Чл. 3 (1) Дружеството е юридическо лице.

(2) Държавата не отговаря за задълженията на дружеството, както и дружеството не отговаря за задълженията на държавата.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловите вноски.

Чл. 4 Дружеството осъществява своята дейност съобразно предмета на дейност, определен от този договор. То може да извършва и друга стопанска дейност, съгласно разпоредбите на Търговския закон, с изключение на дейностите, изрично забранени със закон.

Чл. 5 Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество съгласно Гражданско - процесуалния кодекс на Република България.

Чл. 6 Дружеството може по решение на Общото събрание да участва в търговски дружества фирми в страната и чужбина.

Чл. 7. **Предмет на дейност:** производство на памучно семе, суров памук, памучно влакно, дълги и къси ленени и конопени влакна; продукция на памучен плат, трикотажни прежди, вата, трикотаж, хастари, постелъчно бельо, тъкани за интериорен текстил, бельо, бельо и други видове облекла; производство от памук, използван в химическата промишленост като суровина за производството на синтетични влакна и прежди, ленти и лакове; производство и търговия на памучни тъкани, тъкани от естествена коприна, внос и износ на суровина от памук и други подобни хигроскопични суровини; производство и търговия с омаганен памук; памучно семе за посев и за технически цели; тъкани от естествена коприна; вътрешна и външно-търговска дейност; търговско представителство и посредничество; маркетингова и консултантска дейност и други дейности и услуги, незабранени от закона.

ИМУЩЕСТВО

Капитал и дялове

Чл. 8 (1) Дружеството има капитал, който изразява стойността на дяловото участие на съдружниците.

1. Размерът на записания капитал е **5 000 (пет хиляди) лева**, внесен изцяло.

2. Капиталът е разпределен в 500 (петстотин) дяла.

3. Един дял е равен на 10 (десет) лева.

(2) Разпределението на капитала на дружеството между съдружниците е, както следва:

-МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА НЕЙКОВА-330 дяла x 10 лв.=3 300.00 лева

(= 66 % от капитала на дружеството), и

- ВЕСКО КРЪСТЕВ САМУИЛОВ

- 170 дяла x 10 лева = 1700 лева.

(= 34 % от капитала на дружеството).

(3) Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

Чл. 9 (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

Чл. 10 Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

Чл. 11 (1) Имушеството на дружеството се състои от право на собственост, съответно на стопанисване, ползване и други вещни права върху обекти на собственост, ценни книги, дялове участие в сдружения и други права и задължения, пари в местна и конвертируема валута.

(2) Вещите, създадени от дейността на дружеството, както и вещите, закупени с нейни средства, са собственост на дружеството.

(3) Отделни съдружници не могат да се разпореждат с имушеството на дружеството, освен с решение на Общото събрание.

Чл. 12 Дяловите вноски са внасени преди регистрирането на дружеството.

Чл. 13 (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. Увеличаване на дяловете.

2. Записване на нови дялове.

3. Приемане на нови съдружници.

(2) Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно на притежаваните, освен ако с решение на общото събрание не се предвиди друго.

(3) Във всички случаи на увеличение на капитала на дружеството, свързани с поемането на нови дялове, предпочитание се дава на съдружниците, като се взема предвид тяхното пропорционално участие в съществуващия капитал на дяловете по време на приемане на решението.

Чл. 14 (1) Намалението на капитала може да се извърши само с решение на общото събрание, в което се уточнява целта на намаляването, сумата, с която ще се намали и срока, в който ще се извърши.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под сумата 2 (два) лева, а стойността на дружествените дялове - под 1 (един) лева.

(3) Намалението може да се извърши чрез:

1. Намаление на стойността на дела в капитала.

2. Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник.

3. Освобождаване от задължения за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

Чл. 15 (1) Прехвърляне на дружествените дялове на нови членове се извършва с решение на общото събрание, взето с мнозинство повече от три четвърти от

капитала. За тази цел може да се свика извънредно заседание на общото събрание.

(2) Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Чл. 16 (1) Прехвърлянето на дружествен дял става с нотариално заверен договор. Купувачът се вписва в книгата на членовете на дружеството.

(2) Дружествените дялове са неделими. Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

Чл. 17 (1) Дружественият дял или дружествените дялове, които принадлежат на всеки един от съдружниците, представляват частта, с която всеки един от тях участва в капитала на дружеството.

Парични фондове:

Чл. 18 (1) Паричните фондове на дружеството се образуват по решение на общото събрание.

(2) Средствата по фондовете се набират и изразходват по реда, определен със схемата на образуване и разпределение на дохода, утвърден от общото събрание.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ.

РЕОРГАНИЗИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19 (1) Инициативата за реорганизиране или прекратяване на дружество имат: общото събрание и всеки член на дружество.

(2) Дружеството се реорганизира или прекратява с единодушното решение на общото събрание, а в случай на несъстоятелност - по решение на съда.

(3) Дружеството продължава дейността си и при напускането на някой от съдружниците.

(4) Образоването, реорганизацията или прекратяването на дружество се регистрира в Търговски регистър при Агенция по вписванията.

Чл. 20 (1) Нов съдружник се приема от общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

(2) Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21. Органи на управление на дружеството са:

- общото събрание на съдружниците;
- управител;

Общо събрание:

Чл. 22 (1) Общото събрание се състои от съдружниците.

(2) Управителят на дружеството участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50 (петдесет), те се представляват в общото събрание с право на съвещателен глас.

(4) Общото събрание на съдружниците:

1. Изменя и допълва настоящият дружествен договор.
2. Приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член или друг съдружник и изключва съдружници от дружеството.
3. Приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата между съдружниците.
4. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала, включително и чрез реинвестиране на печалбата или допълнителни вноски.
5. Избира и освобождава от длъжност управителя и определя съзнаграждението му.
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и в чужбина, за регистриране на търговски марки.
7. Взема решения за създаване помощни органи на общото събрание.
8. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу

управителя и назначава представител за водене на процеса срещу тях.

9. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползуване на инвестиционни кредити.

10. Взема решения за допълнителни парични вноски.

11. Избира и назначава проверители на годишния счетоводен отчет.

(5) Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

(6) Решенията по ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 10 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, решенията по т. 4 на същата алинея - с единодушие от всички съдружници, а останалите решения - с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

(7) Изключваният съдружник не гласува при вземането на решението за изключването му и неговият дял се приспада от капитала при определянето на мнозинството.

Чл. 23 Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрични писмено пълномощно.

Чл. 24 Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становищата на представителя на персонала на дружеството.

Чл. 25 (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно. Извънредните заседания се свикват по искане на всеки съдружник, на управителя на дружеството. Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 спадне под размера на вписания капитал.

(2) Общото събрание се свиква чрез писмено съобщение, изпратено с препоръчано писмо, факс, имейл, или по друг удастоверителен способ за доказване на датата та получаване до съдружниците най-малко седем дни преди определената дата на заседанието. В случай, че всички съдружници участват в ОС и са подписали протокола от заседанието могат и да не се разпращат покани.

(3) В съобщението за свикването на общото събрание се посочва дневния ред. В съобщението трябва да бъдат посочени денят, часът и мястото на провеждане на заседанието.

(4) Когато датата на общото събрание е определена на предшестващо заседание, съдружниците се считат поканени.

(5) Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предвидените точки.

(6) Решенията на общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 26 (1) Заседанието на общото събрание е редовно, когато членовете му са редовно поканени и на събранието присъстват всички съдружници.

(2) Когато общото събрание е редовно свикано, но отсъства един или няколко съдружници, свиква се ново заседание в срок не по-рано от 15 дни и не по-късно от един месец.

Чл. 27 (1) Дискусиите и решенията на събранието се водят по въпросите, посочени в съобщението за свикване на общото събрание. Дискусиите, които са извън въпросите на дневния ред, не могат да се водят, освен ако съдружниците са дали съгласие да се проведат. Само при това условие могат да се приемат решения от общото събрание, които не са включени в дневния ред.

(2) Преписи и извлечения от протоколите на общото събрание се издават от председателя на събранието или от управителя на дружеството.

Чл. 28 Всеки един от съдружниците може да поиска отмяна на решенията на общото събрание от съответния съд, ако тези решения са взети в нарушение на Закона или на този договор.

Искът се предявява срещу дружеството и може да бъде заявен в срок от 14 дни или 14 дни от узнаването му, но не по-късно от три месеца от деня на вземане на решението.

Ако решението на общото събрание е атакувано от управителя на дружеството, събранието избира временен представител за водене на съдебния процес.

Управител на дружеството:

Чл. 29 (1) Управителят на дружеството се избира от Общото събрание.

(2) Управителят организира и ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по силата на този договор са възложени за решаване от общото събрание.

(3) За управител е избрана: **МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА НЕЙКОВА**, Български гражданин, с ЕГН 6605056279, с лична карта № 645356494, издадена на 19.08.2014 година от МВР – Велико Търново, с адрес: село Шереметя, ул. „Втора“, 16 А, община В. Търново, обл. Велико Търново, Република България, която ще представлява дружеството пред трети лица.

(4) Управителят:

а) представлява дружеството пред трети лица и пред държавните органи;

б) решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите органи;

в) определя и контролира разходите на дружеството, съставя задачите на дружеството и ги представя в общото събрание, определя сметките на дружеството в банките;

г) назначава и уволнява персонала на дружеството, определя заплатите и обезщетенията му, включително и на подразделенията;

д) подписва всички документи, издавани от дружеството, урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;

е) сключва договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на дружеството. Договорите за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти се сключват от управителя въз основа на решения на общото събрание;

ж) предоставя мораториум на длъжниците на дружеството, може да се отказва и да приеме откази от права, възникнали в отношенията на дружеството с трети лица;

з) сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите на условията на заема. Събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания и дава аванси;

и) извършва всякакъв вид актове на приемане и предаване на стока от и за вътрешността и за от чужбина;

к) възлага строителство на сгради, предназначени за дейността на дружеството и решава въпросите по условията на договорите за такова строителство;

л) сключва договори за получаване на безлихвени заеми от съдружниците;

м) взема предпазителни мерки за защита на интересите на дружеството, организира съдебни дела и защитата на дружеството по образуваните срещу него дела, може да възлага защитата на трети лица и да определя възнагражденията им. Има право да подава жалби, арбитражни споразумения, да назначава арбитри, да оттегля искове на дружеството, да прекратява дела на дружеството;

н) извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на окончателното функциониране на дружеството от гледна точка на закона, разпоредбите на този договор и решенията на общото събрание и следи за законосъобразността на решенията на общото събрание;

о) разработва проекти за перспективни планове за стопанската дейност на дружеството;

п) свиква общо събрание на редовни и извънредни заседания, следи за спазване на изискванията за свикване на общото събрание;

р) внася в общото събрание предложение за евентуално изменение на дружествения договор, за увеличаване или намаляване на капитала, за сливане или прекратяване на дружеството.

Чл. 30 (1) Управителят е отговорен имуществено за причинените вреди на дружеството.

(2) Управителят е длъжен да поддържа на български език книгите, които са задължителни по счетоводните изисквания и данъчните закони, и следните съответно заверени книги:

а) книги на съдружниците, в която се вписва името на съдружника, гражданството, адреса, неговото дялово участие в капитала и настъпилите изменения в периода на неговото членство в дружество;

б) протоколна книга на общото събрание, в която се вписват приетите от съдружниците решения.

(3) Отношенията между дружеството и управителя 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.

Чл. 31 (1) Без съгласието на дружеството управителят-несъдружник няма право:

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

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

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

(2) Тези ограничения се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по алинея първа, управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 32 (1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение, първата стопанска година на дружеството започва от датата на образуване на дружеството и завършва на 31 декември от същата година.

(2) В края на всяка година (стопанска) управителят извършва опис на имуществото на дружеството и съставя:

а) баланс, от който ясно да се вижда истинското икономическо състояние на дружеството;

б) сметка "печалба и загуба".

(3) Балансът се предоставя за одобрение от годишното общо събрание, придружен от отчетен доклад на управителя.

(4) Годишният финансов/счетоводен отчет на дружеството се проверява от независим счетоводител или дипломиран експерт-счетоводител, в случаите, предвидени в Закона за счетоводството. Тази проверка е условие за приемане на годишният финансов/счетоводен отчет. Проверителят се избира от общото събрание преди изтичане на календарната година. Той отговаря за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Чл. 33 (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираните приходи се приспадат всички загуби, законните плащания и плащанията за всички задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба на дружеството се разпределя, както следва:

а) отделят се съответните отчисления за капиталовете;

б) останалата част се разпределя свободно в дружеството.

(3) Загубите на дружеството се покриват от "резервен капитал", а ако надвишават средствата в него, от допълнителни вноски на съдружниците или от засми.

Чл. 34 (1) По решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна

необходимост на парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете, ако общото събрание не реши друго.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски, съдружниците отговарят, както за невнасяне на дяловете.

(3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

РАБОТНА ЗАПЛАТА

Чл. 35 (1) Дружеството само определя средствата за работна заплата, формата и системата на заплащане на труда въз основа на правила, одобрени от общото събрание.

(2) Индивидуалната работна заплата на управителя, специалистите и работниците се определя от постигнатите резултати в стопанската дейност на дружеството.

(3) Индивидуалната работна заплата на управителя и неговите заместници се установява от Общото събрание на дружеството в съответствие с одобрените от Общото събрание правила за заплащане на труда.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 36 Дружеството се прекратява:

а) по решение на Общото събрание, взето с мнозинство на 3/4 от капитала;

б) по решение на съда;

в) поради несъстоятелност, обявена в съда;

г) ликвидацията на дружеството се извършва по реда на чл. 156 от Търговския закон.

Чл. 37 (1) Дружеството се обявява в несъстоятелност, когато стане неплатежоспособно.

(2) При неплатежоспособност или обявяване в несъстоятелност може да се окаже помощ от съдружниците.

(3) В случай, че несъстоятелността не може да се преодолее по ал. 2, се пристъпва към ликвидация на дружество.

Чл. 38 (1) Дружеството се обявява за неплатежоспособно при откриване производство по несъстоятелност, съгласно чл. 608 от ТЗ.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 39. Общото събрание изключва съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен. Управителят уведомява съдружник писмено за решението на общото събрание. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски.

Чл. 40. Съдружникът 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 решенията на общото събрание.

3. Действува против интересите на дружеството.

Чл. 41. (1) Участието на съдружника се прекратява при:

1. Изключване.

2. Прекратяване с ликвидация.

3. Обявяване в несъстоятелност.

(2) Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

(3) Имушествените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 42. (1) Съдружниците имат права и задължения, които произтичат от този

договор и решенията на общото събрание.

(2) Съдружниците имат право:

1. Да се ползват от дейността на дружеството.
2. Да бъдат информирани за състоянието на отчетността и дейността на дружеството и да искат от управителя разяснение по отделни въпроси, да преглеждат книгата на дружеството.

3. Да прехвърлят част от дяловата си вноска на други съдружници свободно, а на трети лица - със съгласието на останалите съдружници.

4. На ликвидационна квота, съобразно дяловото участие.

5. Право на дивидент, съразмерно на участието им капитала на дружеството.

(3) Задължения на съдружниците:

1. Да направят дяловите си вноски по вид и размер в срокове определени от общото събрание и настоящия устав.

2. Да съдействат на дружеството за извършване на дейността му и за постигане на целите му.

3. Да понасят частта от евентуални загуби, пропорционално на дяловото участие до размера на квотите си.

4. Да изпълняват решенията на общото събрание на съдружниците.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 43 (1) Дружеството е конституирано като юридическо лице от деня на регистрацията му.

(2) На управителя/-ите на дружеството се възлага да осигурява регистрацията и вписване на промените, подлежащи на вписване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.

(МАРИЯ НЕЙКОВА)

Мария Александровна Нейкова.

(ВЕСКО САМУИЛОВ)

Веско Кръстев
Самуилов