

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„КАРАМАНИЦА”

/ изменен с Анекс към дружествен договор от 19.04.1999 г., изменен с Протокол на Общото събрание от 20. 04.2011 г. /

Днес 20.04.2011 г., в гр.Перник между

ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ГЮРОВ ЕГН 5402173863
гр.Перник ул.Благой Гебрев” бл.60, вх.В, ап.24
л.к.№ 640421584 изд.01.07.2010 г. от МВР Перник,

ВЕЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ ГН 5809213880
гр.Перник ул.Найчо Цанов бл.26, вх.А, ап.8
л.к.№ 640422259 изд.09.07.2010 г. от МВР Перник

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ СТОИМЕНОВ ЕГН 5607093808
гр.Перник ул.”Петко Каравелов” бл.6., вх.А, ет.7, ап.14
л.к 641100665 изд.04.10.2010 г.от МВР Перник

заедно наричани по нататък в договора „СЪДРУЖНИЦИ”се сключи настоящия договор за учредяване надружество с ограничена отговорност както следва:

РАЗДЕЛ I

Член 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.Страните се съгласиха да създадат дружество с ограничена отговорност за съвместна търговска дейност наричано по-нататък **ДРУЖЕСТВО**

2.**ДРУЖЕСТОВОТО** е самостоятелно юридическо лице, отделено от съдружниците.

3.**ДРУЖЕСТОВОТО** не отговаря за задълженията на съдружниците.Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е до размера на направените от тях вноски в капитала на дружеството

Член 2. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТОВОТО

1. Фирмата, под която дружеството ще извършва дейността си е „Караманица”- ООД.

2.Седалище надружеството на Дружеството е гр.Перник, ул. „Ю.Гагарин” № 1, Автокомплекс „В и В”

3.Адрес на управление е гр.Перник, ул.Ю.Гагарин № 1, „Автокомплекс В и В”

Член 3. СРОК НА ДОГОВОРА

Дружеството се учредява БЕЗСРОЧНО

Член 4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид. Производство и търговска реализация на всички видове стоки незабранени от закона. Комисионна, спедиционна, складова дейност, търговско представителство и посредничество. Превозна дейност- превоз на пътници и товари в страната и чужбина със собствен или нает транспорт. Хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна дейност. Сделки с интелектуална собственост. Извършване на всички видове услуги на населението и стопанството, които не са забранени от закона. Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, разкриване на верига магазини и заведения за обществено хранене. Издателска дейност, разпространение на печатни произведения.

Консултанска и експертна дейност, проектиране, създаване и внедряване на софтуерни продукти. Експлоатация на бензиностанция и други обекти за изкупуване, съхранение и търговия с петрол и петролни продукти. Външноикономическа дейност, включително външнотърговска по целия предмет на дейност, осъществявана чрез експорт – импорт, батер, лизинг и други специфични външноикономически сделки и операции

Всички дейности могат да бъдат осъществявани съгласно действащото законодателство, а тези за които е изискуемо издаването на лиценз- след снабдяването със съответните разрешения

РАДЕЛ II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Член 5. КАПИТАЛ.

/изм.с Анекс от 26.04.1999г и реш. 484/26.04.1999 г. на ПОС/

Капиталът на Дружеството е в размер на 5 100 /Пет хиляди и сто/ лева. */изм.с Анекс от 26.04.1999г. вписано с реш. 484/26.04.1999 г. на ПОС; деноминиран с решение на Общото събрание от 20.04.2011 г. /*

Член 6. ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

1. Дяловете в капитала на съдружниците се разпределят както следва :

ВАСИЛ КОСТАДИНОВ ГЮРОВ – 17 /седемнадесет / дяла на стойност 100 / сто / лева всеки дял на обща стойност **1700 /хиляда и седемстотин / лева;** */изм.с Анекс от 26.04.1999 г.; деноминиран с решение на Общото събрание от 20.04.2011 г. /*

ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ – 17 /седемнадесет / дяла на стойност 100 / сто / лева всеки дял на обща стойност **1700 /хиляда и седемстотин / лева;** */изм.с Анекс от 26.04.1999г.; деноминиран с решение на Общото събрание от 20.04.2011 г. /*

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ СТОИМЕНОВ -17 седемнадесет / дяла на стойност 100 / сто / лева всеки дял на обща стойност **1700 /хиляда и седемстотин/ лева ;** */изм.с Анекс от 26.04.1999г.; деноминиран с решение на Общото събрание от 20.04.2011 г. /*

Член 7. ДЯЛОВИ ВНОСКИ

1.Срещу записаните дялове всеки от съдружниците е направил своята дялова вноска. /изм.с Анекс от 26.04.1999г.

2./заличва се/.

/изм.с Анекс от 26.04.1999г.

Член 8. ИЗКЛЮЧЕНИЕ

Без да се намалява капитала на дружеството при единодушно решение на съдружниците по всяко време един от тях може да намали дела си в капитала, ако едновременно с това със същата стойност друг съдружник или съдружници увеличат деласи в капитала, при спазване на изискванията на чл.117,ал.1 и 2 от Търговския Закон

Член 9.ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

1.Всички права и задължения на съдружника, присъщи му като член на дружеството, редставляват като цяло неговя дружествен дял.

2.Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно делът му в капитала

3.Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, но съдружник не може да придобива повече от 2/3 /две трети/ от дружествения капитал.

4.Разделянето на един дружествен дял се допуска порешение на Общото събрание.

Член 10.КНИГА ЗА ДЯЛОВЕ.

1.Специална книга се води за дяловете на съдружниците,в която се описват рите имена ,местоживеенето и адреса на всеки съдружник,дяловете им в капитала, направените вноски и всички промени в тях.

2.Тази книга се води от Управител, натоварен от Общото събрание или същия следи за правилното водене.

РАЗДЕЛ III .

ЧЛЕНСТВО В ДРУЖЕСТВОТО ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ ОТГОВОРНОСТ

Член 11.СЪДРУЖНИЦИ

Съдружници в дружеството са учредителите на дружеството и лицата, които впоследствие придобиват дял от имуществото чрез купуване, наследяване или по друг начин съгласно изискванията на настоящия договор и закона.

Член 12. ПРИЕМАНА НОВА СЪДРУЖНИЦИ

1.Нов съдружник се приема по решение на Общото събрание на съдружниците,взето с единодушие от всички съдружници след депозиране на писменна молба на кандидата, в която същият заявява, че приема безусловно дружествения договор.

2.С решение за приемане на нов съдружник се определят и вноските на новоприетия съдружник в капитала на дружеството, вида и срака за внасянето им.

Член 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

1. Участието на съдружник в дружеството се прекратява при:

- смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружника;
- изключване от дружеството;
- обявяване в несъстоятелност;
- отчуждаване на дружествен дял;
- отчуждаване на дружествен дял принудително при невнасяне на дела или допълнителните парични вноски;
- с изтичане на тримесечно писмено предизвестие, отправено от прекратяващия своето участие в дружеството съдружник;
- постигане на общо съгласие в този смисъл между прекратяващия участието си съдружник и останалите съдружници.

2. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. Дължимите суми се изплащат на прекратилия участието си в дружеството съдружник в тримесечен срок след прекратяване на участието му.

Член 14. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

1. Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, както и допълнителните парични вноски, в определен от Общото събрание срок.

2. Общото събрание може да даде на такъв съдружник допълнителен срок за издължаване, след изтичане на който съдружникът се смята за изключен. За решението на Общото събрание съдружникът трябва да бъде уведомен в писменна форма.

3. Съдружникът може да бъде изключен от дружеството по решение на Общото събрание на съдружниците след писменно предупреждение, когато:

- не изпълнява задълженията си за осъществяване дейността на дружеството;
- не изпълнява решенията на Общото събрание;
- действа против интересите на дружеството или пречатства за постигане целите на дружеството;
- не прекрати конкурентната дейност в друго търговско дружество или като едноличен търговец, когато Общото събрание е взело решение в тази насока.

Член 15. ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

1. Всеки от съдружниците има следните права:

- право на дивидент-всеки от съдружниците има право да получи част от чистата печалма на дружеството, съразмерна на дела в капитала на дружеството;
- право на ликвидационна квота- всеки от съдружниците има право да получи част от ликвидирувания имот на дружеството, съразмерно на дела му в капитала на дружеството –ликвидационен дял;
- право на участие в Общото събрание на съдружниците, на достъп до заседанията на Общото събрание и на глас, съразмерен на дела му в капитала на дружеството;
- право да участва в управлението на дружеството;
- право да бъде осведомяван за дружествените дела във всеки един момент от членовете на Общото Събрание заедно или поотделно;
- правото да защити правото си на членство и отделните си членствени права, когато бъдат нарушени разпоредбите на дружествения договор уреждащо естеството на спорната материя;

-право да предяви иск за отмяна на решение на Общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или настоящия дружествен договор който е и Устав на дружеството, съгласно чл.74 от Търговския закон и при всички предвидени в закон или настоящия договор случаи;

-право на обезщетение за необходимите разноски които е направил за дружествените работи, както и за претърпени вреди във връзка с тях;-да иска отмяна за възложеното с настоящия догово управление на дружеството на всеки един от другите съдружници, ако същия не изпълнява задълженията си по настящия договор, действа в противоречие на закона и взетите от Общото събрание решения;

-право да напусне дружеството с тримесечно писмено предизвестие и да получи дела си в тримесечен срок от прекратяването на участието му в дружеството;

-право да работи по сновен трудов договор към друго търговско дружество, да бъде едноличен търговец, управител или съдружник в друго търговско дружество по смисъла на Търговския закон до вземане на решение на Общото събрание, да прекрати участието си, в случаи на недодялани действия накърняващи интересите на настоящето дружество.

Член 16.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

1.Всеки от съдружниците има следните задължения

-да внесе дела си в капитала по реда посочен в договора.Това задължение не може да бъде опрощаванао,както и не може да бъде извършено прихващане на това му задължение със задължения на дружеството към съдружник;

-да участва в управлението на дружеството;

-да прави допълнителни парични вноски , когато евзето решение на Общото събрание, конкретизиращо размера и срока за внасянето им;

-да участва с личния си труд в дейността на дружеството докато Общото събрание не вземе решение за назначаване на работници по трудов договор или сключване на граждански договори за определен резултат;

-да се грижи за дружествените работи с грижата , която би положил за собствените си работи;

-да изпълнява в срок и с висок професионализъм всички задачи свързани с дейността на дружеството;

-да пази престижа на дружеството, търговската и производствена тайна, да утвърждава авторитета на дружеството на външния и вътрешния пазар, да спазва изискванията на настоящия дружествен договор;

-при напускане да изпълни задълженията си към дружеството и по сключените към този момент договори от същото, ако изпълнението им зависи от него, прието е от него или му е възложено или да заплати сумите, представляващи санкции за неизпълнението им;

-да не злоупотребява с доверието на съдружниците на „Караманица” ООД в случаи на участие в други търговски дружества като съдружник, управител или ако упражнява дейност като едноличен търговец и да се подчини на решенето на Общото събрание за прекратяване на дейността си в този смисъл, освен ако извършеното не е основание за изключването на съдружника от натоящото дружество;

-ако получи или вземе пари от дружеството, без да има право е длъжен да ги върне на дружеството със законната лихва, а ако причинените вреди са по –големи и разликата;

-ако съдружник извърши финансова или друга операция без съгласието на другите съдружници носи лична пълна финансова и материална отговорност при загуба, освен ако случаят не е уреден в настоящия договор;

- да изпълнява решенията на Общото събрание;
- съдружниците не мога да искат дяловете си докато дружеството съществува и те не са загубили статута на съдружници;
- всеки съдружник носи отговорност за вредите, които виновно е причинил на дружеството с действия или бездействия.Между него и останалите съдружници може извънсъдебно да се постигне споразумение за размера и начина на възстановяване на вредите.

Член 17.ОТГОВОРНОС НА СЪДРУЖНИЦИ

Всеки отсъдружниците отговаря за задълженията на дружеството до размера на дела си.

РАЗДЕЛ IV УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 18.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Органи на дружеството са :

- Общото събрание;
- Управител /и/

Член 19.ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Общото събрание се състои от всички съдружници.

Член 20.КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1.Общото събрание:

- изменя и допълва дружествения договор;
- приема и изключва съдружници.Дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;
- приема годишния отчет и баланс.Разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
- взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
- избира управител /управители/ и определя възнаграждението му /им/ в случаи , че се реши това да е възмездно;
- взема решения за откриване и закриване на клонове, както и на решения свързани с участието на съдружник или съдружници в други търговски дружества или като еднолични търговци;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- взема решения за предявяване на иски за защита на дружествените интереси;
- вземане на решения за допълнителни парични вноски;
- вземане на решения за сключване на договори за кредит;
- вземане на решения за назначаване на персонал с трудови договори или граждански договори за определен резултат;

2.Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание , колкото е неговия дял в капитала на дружеството.

3.Решенията се вземат с единодушие, а в случаите, че бъдат приети нови съдружници, с квалифицирано мнозинство, освен хипотезите в които се изисква единодушие съгласно Търговския закон и настоящия дружествен договор.

4.Общото събрание взема решение с единодушие освен в предвидените в Търговския закон случаи и при преценка характера на нелоялни действия към дружеството извършени от управител.

5. Съдружниците гласуват лично или чрез негов представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно. Всеки съдружник не може да представлява по пълномощно повече от един съдружник.

6. За всеки конкретен случай Общото събрание взема решение дали гласуването ще бъде явно или тайно.

7. Когато се гласува решение, с което се освобождава съдружник от задължения или придобива права, или се назначава управител, или се освобождава от ръководна дейност, този съдружник не гласува нито лично от свое име, нито като пълномощник на друг съдружник;

8. Когато се гласува с решение, с което се изключва съдружник или се сключва сделка със съдружник, или да се заведе, или да се прекрати дело между дружеството и съдружник, последният няма право и не гласува нито за себе си нито като пълномощник на друг съдружник.

9. Преписи от протоколите се връчват на всички присъствували съдружници в тридневен срок от деня, следващ този на който е взето решението. Преписите се връчват лично или с писмо с обратна разписка.

10. Решенията, които съгласно закона подлежат на вписване се заявяват за вписване в търговския регистър от Управител.

Член 21. СВИКВАНЕНА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Общото събрание се свиква от Управителя:

- всеки месец до изтичане на една година от датата на заявяването пред окръжния съд за вписване на дружеството в търговския регистър, а след изтичането на първата година най-малко един път натри месеца;

- при писмено искане на съдружниците с дялове $\frac{1}{3}$ от капитала;

- във всички случаи когато загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ от капитала;

- в случай, че съществува реална опасност за неизплащане на предоставен кредит;

- при откриване на допуснати нарушения от страна на Управител или Управители;

- при финансови или други нарушения от страна на органи на дружеството или лица в договорни отношения с дружеството, без оглед на характера им.

2. Общото събрание се свиква с писмена покана получена от всеки съдружник лично най-малко пет дни преди датата на заседанието, или по телефон, телефакс, или по друг начин, стига да е сигурно, че съобщението е достигнало до съдружника.

3. В поканите се посочва деня, часа, мястото и дневния ред на заседанието.

4. Когато датата на следващото заседание се определи на заседание на Общото събрание, присъстващите съдружници се считат за редовно уведомени.

Член 22. КВОРУМ

1. Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно ако всички съдружници са редовно поканени и присъствуват или са надлежно представени толкова от тях, колкото са необходими за вземане на решенията по въпросите на дневния ред.

2. Ако са подложени на разискване въпроси, без да са съобщени по гореустановения ред, то решения по тях могат да се вземат само, ако всички съдружници присъствуват или са надлежно представени.

Член 23. УПРАВИТЕЛИ

1. Общото събрание на дружеството назначава Управител/Управители/

2. Управителят /Управителите/ организира /т/ и ръководи /ят/ дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание, сключва /сключват/ от името и за сметка на дружеството всички договори и изготвят/ годишния отчет и баланс.

3.Управителят /Управителите/ носи /носят/ лична имуществена отговорност за вреди които виновно е /са/ причинили на дружеството със своите действия или бездействия.

4.Дружествените книги се водят от управител, определен от Общото събрание ако има повече от един управител на дружеството.

5.Управителят /Управителите/ е /са/ длъжен /длъжни/ да преустанови /преустановят/ участието си в друга търговска формация или като едноличен търговец, в случай на нелоялни действия към дружеството по решение на Общото събрание, освен ако действията му /им/ не представляват по смисъла на настоящия договор основание за изключване от дружеството.

6.Препенка за характера на нелоялните действия на управителя, взема общото събрание с пълно единодушие, с оглед договореното в чл.20, т.4 от настоящия учредителен договор.

7.Общото събрание предсрочно прекратява упълномощаването чрез оттеглянето му и вписване на оттеглянето в търговския регистър, когато Управителя:

-грубо нарушава задълженията си;

-при неспособност за водене на дружествените дела;

-не полага грижата на добър търговец и стопанин;

-по негова лична молба до общото събрание, основаваща се на обективна невъзможност да изпълнява задълженията си

8.Дружеството се представлява от ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ за всякакви сделки и действия необходими да бъдат сключени и извършени от името и за сметка на дружеството до настъпване на причини за прекратяване на престапителната им власт.

/Изм.с решение на Общото събрание от 20.04.2011 г./

Член 24.ФИНАНСОВА ГОДИНА

1.Финансовата година след създаването на дружеството завършва на 31.12.1997 г.,а всяка следваща започва от 01.01 и завършва на 31.12. за съответната календарна година.

2.Управителят, натоварен от общото събрание представя годишния отчет и баланс пред Общото събрание най-късно един месец след завършването на финансовата година освен ако Общото събрание не определи друг срок.Ако има повече от един управител, то те могат да разпределят задълженията си по приключване на финансовата година.

Член 25.ФОНДОВЕ

Дружеството може да разкрива фондове по решение на Общото събрание, съгласно действащото законодателство.

Член 26.СЧЕТОВОДНИ КНИГИ

1.Дружеството води счетоводни книги и документация съгласно действащата нормативна уредба.

2.За редовно водене на същата, служебно следи управителят определен от общото събрание.

Член 27.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

1.Съдружниците получават дивидент-част от чистата печалба на дружеството, съразмерно на дела, който всеки от тях притежава в капитала на дружеството и която се разпределя от общото събрание след изтичане на съответната финансова година, но не по-късно от 30.03 на следващата календарна година .

2.Подлежащите на изплащане дивиденти се изплащат след произнасяне на Общото събрание по предходната алинея.

РАЗДЕЛ V

Член 28. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството се прекратява само вследствие случаи:

- по решение на Общото събрание на дружеството;
- чрез сливане или вливане в акционерното или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на съда в предвидените от закона случаи.

РАЗДЕЛ VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 29. СЪОБЩЕНИЯ

1. Всички съобщения и покани между съдружниците и до тях от органи на дружеството ще се изпращат на посочения в началото на настоящия договор адрес на управление на дружеството или на следния адрес: град перник, квартал Мошино, ул. Юрий гагарин" № 1 АВТОКОМПЛЕКС „ВиВ”

2. При промяна на адреса на съдружник той е длъжен да уведоми общото събрание или управителя като посочи и новия си адрес.

Член 30. ТЪЛКУВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. При тълкуване на договора се търси волята на съдружниците-учредители и целта на тълкуваната разпоредба, а за неуредените в настоящия договор хипотези ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Член 31. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящият уружествен договор може да бъде променян от Общото събрание на дружеството.

2. Всички спорове между съдружниците, възникнали в хода на съвместната им работа ще се уреждат в дух на лоялност и конструктивно сътрудничество, а в случаите на невъзможност по реда на разпоредбите на ГПК.

Настоящия договор се подписва в четири еднообразни екземпляра – по един за съдружниците, на Дружеството и за Агенция по вписванията – Търговски регистър.

СЪДРУЖНИЦИ :

/ВАСИЛ ДИОРОВ/

/ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ/

/ПЕТЪР СТОЙМЕНОВ/

Заверил: Управител на „КАРАМАНИЦА“ ООД, гр. Перник

/Венцислав В. Стоянов/

/на основание решение на ОС от 20.04.2011 г./