

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА

„Фийлд он Трак“ ООД

Настоящият Дружествен Договор е приет от съдружниците на 14.05.2019 г., на основание чл.113 от Търговския закон и съдържа измененията, приети на 25.06.2021 г., на 13.06.2022 г. и на 06.07.2023 г. от общото събрание на съдружниците в Дружеството.

СТАТУТ

Чл.1. /1/ Дружеството с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на Търговския закон, е юридическо лице, отделно от съдружниците, и не отговаря за задълженията на последните.

/2/ Дружеството се учредява без срок или прекратително условие.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2. Дружеството с ограничена отговорност ще действа под наименованието “Фийлд он Трак” ООД, което ще се изписва на латиница – “Field on Track” OOD.

Чл.3. (изм. по решение на ОС от 06.07.2023 г.) Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1766, район Витоша, ул. Панорама София № 6, Бизнес център Ричхил, Блок Б, ет. 4.

СЪДРУЖНИЦИ

Чл.4. (изм. по решение на ОС от 25.06.2021 г., от 13.06.2022 г. и от 06.07.2023 г.) Съдружници в дружеството са:

1. Николай Валентинов Дачев, [REDACTED]
2. ТЕЛЕЛИНК ИНВЕСТМЪНТС ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, в.з. Малинова долина, ул. „Панорама София” № 6, Бизнес Център Ричхил, Блок Б, ет. 2, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205964645;
3. Георги Георгиев Кръстев, [REDACTED]
4. Ивелин Георгиев Салабашев, [REDACTED];
5. Константин Ангелов Ангелов, [REDACTED] и
6. Илия Ингеленов Ел-Фелеки, [REDACTED].

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има следния предмет на дейност: Разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи за планиране, управление и качествен контрол на дейността при изграждане, инсталация и поддръжка на технически активи, както и всички други дейности и услуги, незабранени със закон.

КАПИТАЛ

Чл.6. /1/. (изм. по решение на ОС от 06.07.2023 г.) Капиталът на Дружеството е в размер на 6 040 560 (шест милиона четиридесет хиляди петстотин и шестдесет) лева и е изцяло записан и внесен от съдружниците.

/2/ (нова по решение на ОС от 06.07.2023 г.) Капиталът на дружеството е набран посредством парични вноски в размер на 294374.50 (двеста деветдесет и четири хиляди

триста седемдесет и четири лева и 50 ст.) лева и непарична вноски в размер на 5 858 060 (пет милиона осемстотин петдесет и осем хиляди и шестдесет) лева.

/3/ (нова по решение на ОС от 06.07.2023 г.) Непаричната вноски представлява вземане за главници и лихви на съдружника ТЕЛЕЛИНК ИНВЕСТМЪНТС ЕООД срещу Дружеството в размер на 5 858 065.91 (пет милиона осемстотин петдесет и осем хиляди и шестдесет и пет лева и 91 ст.) лева, което вземане произтича от Договор за новация от 15.06.2021 г. и анексите към него и Договор за заем от 07.11.2022 г., като ТЕЛЕЛИНК ИНВЕСТМЪНТС ЕООД записва срещу описаната непарична вноски 585 806 (петстотин осемдесет и пет хиляди осемстотин и шест) броя нови дялове, с номинална стойност от 10 (десет) лева всеки един. Оценката на вещите лица на описаната по-горе непарична вноски съгласно Заклечение за оценка на непарична вноски, дадено от три вещи лица, назначени от Агенция по вписванията с Акт за назначаване на вещи лица № 20230613135743/14.06.2023 г., е в размер на 5 858 060 (пет милиона осемстотин петдесет и осем хиляди и шестдесет) лева.

Чл.7. (изм. по решение на ОС от 06.07.2023 г.) Капиталът на дружеството е разделен на 604056 (шестстотин и четири хиляди петдесет и шест) равни единични дяла, всеки с номинална стойност от по 10 /десет/ лева.

Чл.8. Всеки дял дава право на един глас, съразмерна част от печалбата и ликвидационна квота /дял/ при прекратяване на Дружеството.

Чл.9. (изм. по решение на ОС от 25.06.2021 г., от 13.06.2022 г. и от 06.07.2023 г.) Дружествените дялове са разпределени между съдружниците, както следва:

1. ТЕЛЕЛИНК ИНВЕСТМЪНТС ЕООД притежава 585 893 /петстотин осемдесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и три/ дяла, всеки един с номинална стойност от 10 /десет/ лева или общо дялово участие в капитала на дружеството 5858930 /пет милиона осемстотин петдесет и осем хиляди деветстотин и тридесет/ лева;
2. Николай Валентинов Дачев притежава 10 /десет/ дяла, всеки един с номинална стойност от 10 /десет/ лева или общо дялово участие в капитала на дружеството 100 /сто/ лева;
3. Георги Георгиев Кръстев притежава 1 /един/ дял с номинална стойност от 10 /десет/ лева или общо дялово участие в капитала на дружеството 10 /десет/ лева;
4. Ивелин Георгиев Салабашев притежава 1 /един/ дял с номинална стойност от 10 /десет/ лева или общо дялово участие в капитала на дружеството 10 /десет/ лева;
5. Константин Ангелов Ангелов притежава 1 /един/ дял с номинална стойност от 10 /десет/ лева или общо дялово участие в капитала на дружеството 10 /десет/ лева; и
6. Илия Ингеленов Ел-Фелеки притежава 18 150 /осемнадесет хиляди сто и петдесет/ дяла с номинална стойност от 10 /десет/ лева или общо дялово участие в капитала на дружеството 181 500 /сто осемдесет и един хиляди и петстотин/ лева.

Чл.10. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Общото събрание на съдружниците и при спазване разпоредбите на Търговския закон.

Чл.11. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Отделните съдружници отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните дялове и до размера на направените вноски.

ЧЛЕНСТВО, ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.12. /1/. Съдружник може да прехвърля дружествените си дялове при спазване на изискванията на чл.13 от настоящия Договор.

/2/. Прехвърлянето на дружествените Дялове се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

Чл.13. Ограничения при прехвърляне на дялове:

13.1.1. Съдружниците имат право да прехвърлят притежаваните от тях дялове единствено при условията и съгласно реда на настоящия Договор. Всяко прехвърляне на дялове, извършено в нарушение на настоящия Договор, се счита за недействително по отношение на Дружеството и не поражда действие спрямо Дружеството, освен ако законът не постановява друго.

13.1.2. Всеки от Съдружниците има ограничено право да продаде всички или част от дяловете си в Дружеството при спазване на следните условия:

13.2. Право на първо предложение

13.2.1. В случай че някой от Съдружниците („Продаващ Съдружник“) желае да продаде всички или част от дяловете си и/или е получил предложение от потенциален приобретател за всички или част от дяловете си, Продаващият Съдружник трябва първо да покани с писмена покана („Поканата“) другия Съдружник („Съдружник с право на първо предложение“) да направи в срок най-малко от 7 (седем) дни, но не повече от 15 (петнадесет) дни от датата на получаване на Поканата („Дата на приемане“) неоттегляемо предложение за закупуване на всички и не по-малко от всички дялове, предмет на продажбата.

13.2.2. В Поканата трябва да се посочат: броят на дяловете, предмет на продажба; цената и условията, при които се предлагат за продажба дяловете; датата, до която трябва да се осъществи продажбата, и адреса на нотариалната кантора.

13.2.3. Липсата на отговор в указания в т.13.2.1 срок се приема за отказ от закупуването на дяловете.

13.2.4. Датата, до която трябва да се осъществи продажбата („Дата на приключване“), не може да бъде по-малко от 20 (двадесет) и повече от 40 (четиридесет) дни след Датата на приемане на предложението от страна на Съдружника с право на първо предложение.

13.2.5. Ако Съдружникът с право на първо предложение не приеме Поканата или ако Продаващият Съдружник не е получил неоттегляемо предложение за всички дялове, предмет на продажба, или след като има такова предложение, покупната цена на дяловете, предмет на продажба, не бъде платена до или на Датата на приключване, Продаващият Съдружник има право в срок от 20 (двадесет) дни от Датата на приемане или съответно от Датата на приключване, ако такъв е случаят, да иска свикване на Общо събрание за одобрение на прехвърлянето на дружествените дялове, предмет на продажба, на потенциалния приобретател. Съдружникът с право на първо предложение се задължава да присъства и гласува на така свиканото Общо събрание, като даде съгласие дружествените дялове, предмет на продажба, да бъдат прехвърлени на потенциалния приобретател, като Продаващият Съдружник може да продаде дяловете, предмет на продажба при условия на продажба, които не са по-благоприятни, отколкото условията на продажба, предвидени в Поканата.

13.2.6. В случай че дяловете, предмет на продажба, не се продадат в срок от 40 (четиридесет) дни, считано от датата на провеждане на Общото събрание по т.13.2.5, Съдружникът с право на първо предложение запазва правата си по този раздел при друга продажба на дяловете, предмет на продажба.

13.2.7. Правото на първо предложение се прилага и в случаите на Право на присъединяване, и Право на привличане, описани по-долу.

13.3. Право на присъединяване

13.3.1. Ако някой от Съдружниците („Първоначално-продаващ Съдружник“) възнамерява да продаде всички или част от дяловете си в Дружеството, другият Съдружник, след като е отказал да упражни Правото си на първо предложение, също има право да продаде съответната част от дяловете си в Дружеството при същите условия, при които

Първоначално-продаващият Съдружник възнамерява да продаде своите дялове. Правото на присъединяване се упражнява, както следва:

13.3.2. Първоначално-продаващият Съдружник писмено уведомява другия Съдружник, описвайки планираната продажба, като предоставя информация, включително относно покупната цена, броя дялове на Дружеството, които ще бъдат продадени от Първоначално-продаващия Съдружник („Първоначално-продавани дялове“), общия брой дялове на Дружеството, притежавани от Първоначално-продаващия Съдружник, условията на плащане и самоличността (включително и чрез каквато и да е форма на собственост) на третата страна и всички свързани сделки („Уведомление за предложение“).

13.3.3. Правото на присъединяване може да бъде упражнено с уведомление, доставено на Първоначално-продаващия Съдружник в рамките на 15 (петнадесет) работни дни от датата, на която Уведомлението за предложение е доставено на другия Съдружник. Ако последният избере да упражни Правото на присъединяване, то той трябва писмено да уведоми Първоначално-продаващия Съдружник. Това уведомление трябва да посочва броя на Дяловете, които всеки Съдружник желае да продаде. Във всички случаи Първоначално-продаващият Съдружник има право да продаде Първоначално-продаваните Дялове, само ако и доколкото третото лице, купувач по сделката, закупи дяловете на другия Съдружник. В случай, че третото лице купувач желае да закупи по-малко дялове от тези, които Съдружникът с Право на присъединяване желае да продаде, третото лице купувач няма да може да придобие каквито и да е дялове в Дружеството, освен ако Съдружниците с Право на присъединяване постигнат споразумение за намаляване на продаваните от тях дялове.

13.4. Право на привличане

В случай, че някой от Съдружниците получи добросъвестно предложение за покупка на 100% от дяловете от капитала на Дружеството и при спазване на Правото на първо предложение и Правото на присъединяване, другият Съдружник се задължава да прехвърли всички свои дялове при същите условия и цена, при които Съдружникът, получил предложението, ще прехвърли своите дялове.

13.5. Нови членове в дружеството се приемат от Общото събрание по тяхна молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този Дружествен договор.

Чл.14./1/ Съдружник може да бъде изключен, когато не е внесъл дяловата си вноска или не е изпълнил други свои задължения, съгласно този Договор.

/2/ Ако делът на изключения Съдружник не се изкупи от другия Съдружник или не бъде приет нов Съдружник с единодушно решение на Общото събрание, с неговата стойност се намалява капитала, но последният не може да бъде по-малък от изискуемия се от закона минимален размер. Съдружниците могат единодушно да решат капитала на Дружеството да не се намалява при горната хипотеза, а да разпределят по между си дяловете на изключения Съдружник.

/3/ В случаите на предходната алинея имуществените последици между изключения Съдружник и Дружеството се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.15. Съдружниците имат право:

- да се ползват от дейността на Дружеството в съответствие с правилата на Договора;
- да участват в управлението на Дружеството;
- да участват при разпределението на печалбите;
- да получават пълна и всякаква информация за цялата дейност на Дружеството;

- да получават полагаемите им се ликвидационни квоти /дялове/ при прекратяване на Дружеството.

Чл.16. Съдружниците са длъжни:

- да съдействат за постигане целите на Дружеството;
- да не извършват действия, с които накърняват интересите на Дружеството или намаляват неговото имущество;
- да изпълняват решенията на Общото събрание;
- да изплатят дяловите си вноски срещу записаните от тях Дялове в капитала на Дружеството;
- да внесат в срок определените от Общото събрание допълнителни парични вноски;
- да понасят евентуални загуби, съобразно дяловото им участие.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

А/ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.17./1/ Общото събрание на съдружниците е висшият орган на Дружеството. То се състои от всички съдружници.

/2/ Общото събрание, свикано и проведено законно, има право да решава всички въпроси от дейността на Дружеството, а неговите решения са задължителни за всички, дори и за съдружниците, които отсъстват.

Чл.18./1/ Притежателят на 1 /един/ дял има право на един глас в Общото събрание.

/2/ Управителят/ите на Дружеството участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, освен ако не е съдружник.

Чл.19./1/ Общото събрание се свиква от Управителя/ите на Дружеството на редовно заседание най-малко веднъж годишно, а на извънредно заседание - по искане на който и да е от Съдружниците или на Управителя/ите.

/2/ Управителят/ите е/са длъжен/и да свика Общото събрание по писмено искане на Съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако Управителят/ите не свика/т събраниято в двуседмичен срок, поискалите свикването, имат това право.

/3/ Управителят/ите е/са длъжен/и да свика/т Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

Чл.20./1/ Съдружниците се свикват чрез писмена покана, получена най-малко 4 (четири) работни дни преди датата на заседанието.

/2/ В поканата се посочва мястото и датата на провеждане на събраниято и дневния ред.

Чл.21./1/ Общото събрание е редовно, ако всички Съдружници са редовно поканени. Изискванията за редовно свикване не важат, ако присъстват всички съдружници и заявят, че им е известен дневния ред.

/2/ Заседанието се ръководи от един от неговите членове, избран с обикновено мнозинство.

Чл.22. Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново заседание, като датата за това заседание може да бъде предвидена и в поканата за свикване на Общо събрание. На повторното заседание, Общото събрание се счита за редовно, независимо от това какъв капитал е представен.

Чл.23./1/ Общото събрание на съдружниците:

1. Изменя и допълва Дружествения договор;
2. Приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов съдружник и взема решения за изключване на съдружници;
3. Приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;

5. Взема решения за образуване и прикличване на фондове, както и за прехвърляне на суми между фондовете;
6. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
7. Взема решения за откриване или закриване на клонове, представителства и за обединяване с други търговски дружества, включително сливане, придобиване, разделяне, продажба на предприятие, закриване и ликвидация на Дружеството или реорганизиране на Дружеството в друга правна форма;
8. Взема решения за промяна в предмета на дейност на Дружеството;
9. Взема решения за прекратяване дейността на Дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
10. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
11. Избира одитори;
12. Взема решения за сключване на договори за банкови кредити или други заеми от финансови институции, вкл. договори за лизинг;
13. Взема решения за залагане и/или обременяване на активите на Дружеството;
14. Взема решения за освобождаване на управителя от отговорност, както и решения за предявяване искове на Дружеството срещу управителя или контролора, ако такъв бъде избран, и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
15. Взема решение за внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
16. взема решения за сделки или действия, които не попадат в обичайната търговска дейност на дружеството, включително сделки, които не са сключени при пазарни условия;
17. взема решения за каквито и да било продажби, прехвърляния на права, прехвърляния и разпореждания на дружеството с неговите нематериални активи и права на интелектуална собственост като например репутация, ноу-хау, наименования, търговски марки, логотипа, лицензии, лицензионни договори или договори за представителство;
18. решава въпросите за инвестиционното развитие на дружеството, стратегията му и определя фондове и ги разпределя.

/2/ Решенията по ал. 1 т. 1, 2 и 15 се вземат с мнозинство повече от 3/4 от капитала на Дружеството, решенията по т. 4 - с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала на Дружеството.

/3/ Изключваният съдружник не гласува при вземане на решението за изключване.

/4/ За взетите от Общото събрание решения, включително тези по чл. 137 ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма за валидност.

Чл.24. По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взема решения неprisъствено чрез протокол, подписан от всички съдружници.

Чл.25. Съдружниците участвуват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с писмено пълномощно, препис от което се предоставя на Управителя/ите.

Б/ УПРАВИТЕЛ

Чл.26. Избраният/ите/ от Общото събрание Управител/Управители/ управляват и представляват Дружеството самостоятелно.

Чл.27. Управителят/Управителите/ организира и ръководи дейността на Дружеството в съответствие със закона и решенията на Общото събрание.

Чл.28./1/ Управителят/Управителите/:

- представлява/т Дружеството пред трети юридически и физически лица. Представителната власт на Управителя/Управителите/ обхваща всички действия във връзка с оперативното /обикновеното/ управление дейността на Дружеството;
- организира/т изпълнението на решенията на Общото събрание;
- изготвя/т и предлага/т балансите и финансовите отчети на Дружеството и ги представя/т за одобряване от Общото събрание;
- организира/т дейността, осъществява/т оперативното ръководство, осигурява/т стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
- сключва/т и прекратява/т трудовите договори със служителите на Дружеството.

/2/ По отношение на сделките, за сключването на които, съгласно този Договор е необходимо решение на Общото събрание на съдружниците, Управителят/Управителите/ сключва същите след наличието на съответното решение на Общото събрание.

/3/ Управителят/Управителите/ не може да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества. Ограниченията се прилагат само, когато се извършва конкурентна дейност и не е дадено съгласие за това от съдружниците.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.29. Балансът и Годишният финансов отчет се представят от Управителя на Общото събрание за одобряване в срок до два месеца след приключване на годината.

Чл.30. Общото събрание взема решенията относно разпределение на печалбата между съдружниците на Дружеството в съответствие с тяхното дялово участие.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 31. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на съдружниците;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;
4. в други случаи, предвидени в закона.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.32. Относно неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото търговско и гражданско законодателство.

Чл.33. Този Договор се състави три еднообразни екземпляра по един за всеки съдружник и един за представяне в Търговския регистър.

Заверен от органа, представляващ дружеството на основание чл.119, ал.4 ТЗ:


.....
Николай Валентинов Дачев -
Управител на ФИЙД ОН ТРАК ООД