

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

от 26.10.2015 г., изм. 16.01.2017 г., изм. 14.03.2024 г., изм. 27.11.2025 г.

Долуподписаните, в град София:

1. „ИНФРАПРО“ АД, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Филип Кутев“ № 14, ЕИК 200762045, представлявано от Теодор Кирилов Делев с ЕГН,

и

2. „ОРГАНИТА“ ЕООД, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията със седалище и адрес на управление: гр. Левски, ул. "Малчика" № 21, ЕИК 203120028, представлявано от Богдан Илчев Богданов с ЕГН,

наричани по-долу заедно „Съдружници“ и всеки поотделно „Съдружник“, се договориха за следното:

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

чл. 1 (1) С този дружествен договор на основание чл. 113 от Търговския закон учредяваме Дружество с ограничена отговорност с наименование „КОЗИ РОГ ФАРМ“.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

чл. 2 Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. София, п.к. 1407, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ № 14, офис сграда Гора.

чл. 3 Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

чл. 4 (1) Предметът на дейност на Дружеството е: Производство, преработка и търговия с месо и месни продукти, земеделска продукция от всякакъв вид, както и други пакетирани и непакетирани хранителни стоки; Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или управление; Рекламни, информационни и туристически услуги; Консултантски услуги; Търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; Комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки; Сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, позволена от закона.

(2) Предметът на дейност на Дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Общото събрание на съдружниците.

чл. 5 С решение на Общото събрание, взето единодушно, Дружеството може:

а) да участва в различни обединения на търговски дружества;

б) да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл. 6 (1) Капиталът на Дружеството с ограничена отговорност е в размер на 1000 /хиляда/ лева.

(2) Към момента на регистрация на Дружеството са внесени 1000 /хиляда/ лева или 100 /сто/ % от капитала.

(3) Капиталът се състои от дялове на Съдружниците, общо в размер на 1000 /хиляда/ дяла, със стойност по 1 /един/ лев всеки дял.

(4) Дяловете са неделими.

чл. 7 Дяловете се разпределят между Съдружниците както следва:

1. **„ИНФРАПРО” АД**, ЕИК 200762045 – 500 /петстотин/ дяла с номинална стойност от по 1 /един/ лев всеки, представляващи 50 % /петдесет процента/ от капитала.
2. **„ОРГАНИТА” ЕООД**, ЕИК 203120028 – 500 /петстотин/ дяла с номинална стойност от по 1 /един/ лев всеки, представляващи 50 % /петдесет процента/ от капитала.

чл.8 С решение на Общото събрание, взето единодушно, капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез:

- а) увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
- б) записване на нови дялове;
- в) приемане на нови Съдружници.

чл.9 (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на Съдружниците, взето единодушно, за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 2 /два/ лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 1 /един/ лев.

чл.10 (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

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

чл.11 Всеки Съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

чл.12 Всеки Съдружник има право да:

- а) участва в управлението на Дружеството;
- б) участва в разпределението на печалбата;
- в) бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
- г) преглежда по всяко време книгата на Дружеството и да получава препис-извлечения от тях;
- д) поиска свикване на Общото събрание;
- е) получи дивидент;
- ж) получи ликвидационен дял.

чл.13 Всеки Съдружник е длъжен да:

- а) внесе дяловата и/или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;
- б) изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на Дружеството;
- в) участва в работата на Дружеството и да оказва съдействие на Дружеството за осъществяване на неговата дейност.

г) да пази репутацията, търговските тайни и интересите на Дружеството, на отделните Съдружници и на клиентите.

чл.14 Всеки Съдружник отговаря за задълженията на Дружеството с дяловата си вноска в капитала на Дружеството.

чл.15 Всеки Съдружник може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

чл.16 Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на Дружеството докато същото съществува. Те имат право на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

чл.17 (1) Участието на Съдружника се прекратява:

- а) при прекратяване на Дружеството;
- б) при обявяване в несъстоятелност;
- в) при изключване;
- г) при смърт или поставяне под пълно запрещение;
- д) при прекратяване чрез ликвидация на съдружник-юридическо лице-от датата на решението на компетентния орган на юридическото лице за прекратяването му;

(2) Всеки Съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, отправено до останалите Съдружници, най-малко три месеца преди датата на прекратяване.

(3) Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към месеца, предхождащ датата на настъпилото прекратяване.

(4) Напусналият или изключен Съдружник, или поставеният под пълно запрещение, или наследниците на починалия Съдружник имат право да получат вноските си в капитала на Дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в Дружеството.

чл.18 Изключването на Съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона.

чл.19 Нов Съдружник се приема в Дружеството от Общото събрание по негова писмена молба, в която заявява приемането на условията на дружествения договор. Решението за приемане се вписва в ТР.

чл.20 (1) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от Общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено Съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

(2) В случая по ал. 1 Съдружникът губи правото си върху направените вноски.

(3) Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание на Съдружниците след писмено предупреждение, когато:

- а) не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството;
- б) не изпълнява решенията на Общото събрание;
- в) действа против интересите на Дружеството;
- г) при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че Съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал.2 от ТЗ.

чл. 21 (1) Прехвърлянето на дружествен дял от един Съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване изискванията за приемане на нов Съдружник.

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

Чл. 22 Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Чл.23 Съсобствениците на дружествен дял могат да упражняват правата по него съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дяла определят лице, което да ги представлява пред Дружеството.

Чл.24 (1) По решение на Общото събрание на Съдружниците за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.25 (1) Органи на Дружеството са:

- а) Общо събрание;
- б) Управител.

(2) Управителят може и да не е Съдружник.

чл.26 (1) Общото събрание е върховен орган на Дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от всички Съдружници.

(3) Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, оригиналът от което се предоставя на Управителя.

(4) Управителят участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е Съдружник.

чл.27 (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

- а) изменение и допълнение на дружествения договор;
- б) приемане и изключване на Съдружници;
- в) даване на съгласие за прехвърляне на дялове между Съдружници или на нов Съдружник;
- г) увеличаването и намаляването на дружествения капитал;
- д) приемане на годишните отчети и баланси за дейността на Дружеството, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
- е) откриване и закриване на клонове и участие в други дружества или обединения;
- ж) прекратяване дейността на Дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;

з) избиране на Управител, както и на контролър, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв; определяне на възнагражденията им и освобождаването им от отговорност;

и) предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя или контролър и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;

й) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

к) назначаване на ликвидатори на Дружеството;

л) внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;

м) определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред;

н) образуването на парични фондове, техния размер и отчисленията за тях;

о) разпределяне печалбата между Съдружниците и нейното изплащане.

(2) Решенията по ал. 1, букви а), б), в), г), ж) и л) се вземат с единодушие от всички Съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от една втора от капитала.

(3) Всеки Съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на Дружеството.

(4) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно освен за Съдружници - юридически лица и законни представители.

(5) Изключваният Съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

чл.28 (1) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от Управителя с писмена покана до всеки един от Съдружниците, най-малко 7 /седем/ дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневния ред.

(2) Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, Съдружниците се считат също редовно поканени.

(3) Ако всички Съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

(4) Извънредно заседание може да се свика и от всеки от Съдружниците.

(5) 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 от ТЗ, спадне под размера на вписания капитал.

чл.29 Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неprisъствено, ако всички Съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

чл.30 (1) Общото събрание се организира и ръководи от Управителя.

(2) (изм. 16.01.2017 г.) За всяко заседание се води отделен протокол, съставен в обикновена писмена форма, в който се отбелязват водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от Съдружниците.

(3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от Управителя.

(4) Протоколната книга се съхранява от Управителя.

чл.31 Общото събрание избира Управителя за неопределен срок, в случай че не е упоменато друго.

чл.32 Дружеството се представлява и управлява от Управител.

чл.33 (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание. Той решава всички въпроси свързани с изпълнението на предмета на дейност на Дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Управителят има право да представлява Дружеството и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(4) Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.

(5) Управителят организира изпълнението на решенията на Общото събрание.

(6) Управителят предлага за одобрение от Общото събрание годишния финансов отчет на Дружеството.

(7) Управителят осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество

(8) Управителят текущо и при поискване информира Съдружниците за дружествените работи и им осигурява свободен достъп до търговската и счетоводна документация.

(9) Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено то ТР

(10) Управителят може да поиска да бъде заличен от ТР с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването на Управителя в ТР. Ако Дружеството не направи това, Управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство и то се влива, независимо дали на негово място е избран друг Управител.

(11) Управителят носи пълна имуществена отговорност за виновно причинените вреди на Дружеството.

(12) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги (книга за дяловете и протоколна книга).

чл.34 Отношенията между Дружеството и Управителя, които не са уредени с дружествения договор, се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лица, оправомощено от Общото събрание.

чл.35 (1) По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, подписано от Управителя, Дружеството може да се представлява от всеки Съдружник или от трето лице.

ГЛАВА V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.36 (1) Споровете между отделните Съдружници във връзка с дейността на Дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

(2) При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно действащата нормативна уредба, уреждаща тази материя.

ГЛАВА VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

чл.37 (1) Стопанската дейност на Дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година Управителят извършва подробен опис на имуществото на Дружеството и съставя годишен финансов отчет.

(3) Годишният финансов отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад, изготвен от Управителя;

(4) Ако Общото събрание определи контролър, към годишния финансов отчет се прилага и заключение на контролора.

чл.38 (1) Чистата печалба на Дружеството се разпределя по решение на Общото събрание.

чл.39 Загубата на Дружеството се покрива от неразпределената печалба, от фонд „Резервен“, а ако надвишава средствата по него – от допълнителни средства, внесени от Съдружниците.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл.40 Прекратяване и ликвидация на Дружеството се извършват съгласно действащата нормативна уредба, уреждаща тази материя.

ГЛАВА VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

чл.41 За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат Търговския закон и действащата в Република България нормативна уредба.

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра.

Съдружници:

1. Представяващ „ИНФРАПРО“ АД
Теодор Кирилов Делев



2. Представяващ „ОРГАНИТА“ ЕООД
Богдан Илчев Богданов

