

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ТРАНССТРОЙ - АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ - ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

ГЛАВА 1-ва

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛ.1/1/ */Изм. с Решение на ОС от 02.12.2004г./* „ТРАНССТРОЙ - АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ - ИНЖЕНЕРИНГ" ООД е ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ по смисъла на чл.113 и следващите на Търговския закон.

/2/ Фирмата на дружеството е „ТРАНССТРОЙ - АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ - ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, която допълнително може да се изписва и на английски език.¹

ЧЛ.2. */Изм. с Решение на ОС от 02.12.2004г./* СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ на Дружеството: Република България, град София, район „Сердика“, ул. „Клокотница“ N 29.²

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

ЧЛ.3. */Изм. с Решение на ОС от 02.12.2004г./* Съществуването на дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.³

ЧЛ.4. Предметът на дейност на Дружеството е: Участие в приватизацията, изграждане и ремонт на осигурителни инсталации и автоматика в железопътен, автомобилен, воден и въздушен транспорт, слаботоково строителство в страната и чужбина, изграждане и ремонт на кабелни мрежи с ниско и високо напрежение в страната и чужбина, изграждане и ремонт на електрифицирани жп линии и градски електротранспорт в страната и чужбина, изграждане и ремонт на системи за пътна сигнализация, изграждане на всички видове строителни обекти на безопасността на движението и екологията, изграждане на комуникационни обекти, радиорелейни, телевизионни и други станции в страната и чужбина, строителство и ремонт на автомобилни пътища и техните инженерни съоръжения, изграждане и модернизиране на летища, пристанища, хидротехнически и други специализирани инфраструктурни обекти в страната и чужбина, жилищно строителство, лабораторни изпитания на материали и инженерни съоръжения в транспорта, инженерингова дейност, хотелиерство и туристически услуги, търговия и други дейности, които не са забранени от закона.

ГЛАВА 2-ра

КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ

ЧЛ.5. Капиталът на Дружеството е 6 520 /шестхиляди петстотин и двадесет лева/ лв. и е разпределен на 652 /шестотин петдесет и два/ дяла по 10 лв. всеки един дял.

ЧЛ.6. */Изм. с Решение на ОС от 02.12.2004г./* Съдружници и размер на дяловете:

1. АНЕЛИЯ ПЕТРОВА СТОЙНЕВА	ЕГН 6804016411	2 дяла
2. ВАЛЕНТИН ЛИЛЯНЧОВ КЮРКЧИЕВ	ЕГН 5410122864	20 дяла
3. ВАСИЛ ГРИГОРОВ НИКОЛАЕВ	ЕГН 5801186407	5 дяла
4. ВАСИЛ НЕЙКОВ ДРАГАНОВ	ЕГН 3504053086	5 дяла
5. ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА	ЕГН 5001026478	5 дяла
6. ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ	ЕГН 4208066380	62 дяла
7. ГЕОРГИ ПЕШЕВ ГЕОРГИЕВ	ЕГН 4103226543	3 дяла

¹ Предишна редакция на чл.1. "С настоящия Дружествен договор СЪДРУЖНИЦИТЕ образуват ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ по смисъла на чл.113 и следващите на Търговския закон под ФИРМА: „ТРАНССТРОЙ - АВТОМАТИКА И МОНТАЖИ - ИНЖЕНЕРИНГ" ООД."

² Предишна редакция на чл.2. "СЕДАЛИЩЕТО на Дружеството е: Република България, град София, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕТО: Община „Сердика", адрес: ул. "Клокотница" N 29."

³ Предишна редакция на чл.3. "Дружеството не се ограничава със срок."

ВАЖНО С ОРИГИНАЛА

8. ГРИГОР МЕТОДИЕВ ПОПОВ	ЕГН 4302206540	4 дяла
9. ДИМИРЪР ДИМИТРОВ МАРИНКОВ	ЕГН 6506049049	20 дяла
10. ИВАН ДИМИТРОВ ПЕЕВ	ЕГН 4809067526	20 дяла
11. ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ	ЕГН 4410236309	5 дяла
12. ИВАН СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ	ЕГН 5608305769	30 дяла
13. КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ	ЕГН 7703046385	42 дяла
14. КРЪСТЮ ЯНКОВ КРЪСТЕВ	ЕГН 5601067588	2 дяла
15. МИЛЕН ДИМИТРОВ ПЪРВАНОВ	ЕГН 6006143205	4 дяла
16. НИКОЛАЙ ИВАНОВ СТОЙНОВ	ЕГН 4608027100	10 дяла
17. НИКОЛАЙ СТАНИСЛАВОВ ИЛИЕВ	ЕГН 4507196483	27 дяла
18. СВЕТЛА СТОЙЧЕВА ВАСИЛЕВА	ЕГН 4905197037	4 дяла
19. СЛАВКА МАНОИЛОВА ПЕНЕВА	ЕГН 6205103838	2 дяла
20. СТЕФАН АТАНАСОВ ПАЛАЗОВ	ЕГН 4808126500	5 дяла
21. СТОЯН РАДОМИРОВ СТОЯНОВ	ЕГН 4505186803	375 дяла
ОБЩО:		652 дяла

ЧЛ.7. /Отпада с Решение на ОС от 02.12.2004г./ ⁴

ЧЛ.8. /Отпада с Решение на ОС от 02.12.2004г./ ⁵

ЧЛ.9/1/ /Изм. с Решение на ОС от 02.12.2004г./ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците при спазване императивните разпоредби на ТЗ.

/2/ /Отпада с Решение на ОС от 02.12.2004г./

/3/ /Отпада с Решение на ОС от 02.12.2004г./ ⁶

ЧЛ.10/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намален по реда на чл.149 и следващите от ТЗ.

/2/ /Изм. с Решение на ОС от 02.12.2004г./ Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, както и право на ликвидационен дял, размерът на които се определя съобразно дела на съдружника в капитала на дружеството. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е делът му в капитала на дружеството.

⁴ Предишна редакция на чл.7 "Разноските по образуването на Дружеството включително подготовката на документацията и вписването в Търговския регистър, както и за публикацията в „Държавен вестник“, са за сметка на СЪДРУЖНИЦИТЕ, съобразно с дяловото им участие”.

⁵ Предишна редакция на чл.8 "чл.8/1/. Дяловите вноски се правят в левове и се внасят преди попълване на заявление за вписване на Дружеството в Търговския регистър, но не по-късно от 20 дни от подписване на настоящия Дружествен договор.

/2/ За закъснение на внасяне на вноските съответният съдружник дължи обезщетение в размер на законната лихва върху невнесената част.

/3/ В случай, че при учредяване на Дружеството не се внася целият капитал, съдружниците следва да направят това в 1 месечен срок от регистрацията и вписването на Дружеството в Търговския регистър.”

⁶ Предишна редакция на чл.9 "чл.9/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Съдружниците са длъжни в 30-дневен срок от датата на вземане на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала да направят определените вноски.

/3/ При неизпълнение на горната разпоредба отношенията се уреждат съобразно чл.9 ал.2 от този договор

⁷ Предишна редакция на чл.10 ал.2 "Всеки съдружник има право на толкова гласа, дивиденди и ликвидационен дял, колкото е процентното му участие в дружествения капитал."

ЧЛ.11. /Отпада с Решение на ОС от 02.12.2004г./⁸

ЧЛ.12. /Отпада с Решение на ОС от 02.12.2004г./⁹

ЧЛ.13/1/ /Изм. с Решение на ОС от 02.12.2004г./ Прехвърлянето на дялове между съдружници се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

/2/ /Отпада с Решение на ОС от 02.12.2004г./¹⁰

ЧЛ.14. /Изм. с Решение на 02.12.2004г./ Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.¹¹

ГЛАВА III-та

СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ЧЛ.15. /Изм. с Решение на ОС от 02.12.2004г./ Нов съдружник в Дружеството се приема от Общото събрание на съдружниците по негова писмена молба, в която заявява, че приема условията на дружествения договор.¹²

ЧЛ.16. Всеки съдружник има право:

а/ да участва в управлението на Дружеството

б/ да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие

в/ да получи приспадащата му се част в случай на ликвидация на Дружеството

г/ /Изм. с Решение на ОС от 02.12.2004г./ да бъде информиран за състоянието на Дружеството и неговата дейност, както и да преглежда дружествените книги.¹³

ЧЛ.17/1/ Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на Дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

/2/ Броят на гласовете, с които съдружниците участват при вземане на решение от Общото събрание съответствува на дела от капитала на Дружеството, който те притежават.

ЧЛ.18. Всеки съдружник е длъжен:

а/ да внесе дяловата си вноска в определените срокове

б/ да участва в управлението на Дружеството чрез Общото събрание на съдружниците

в/ да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи за управление на Дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност

г/ да оказва съдействие на Дружеството за осъществяване на неговата стопанска дейност

д/ да пази производствените и търговските тайни на Дружеството

ЧЛ.19. Всеки съдружник може да напусне Дружеството след като отправи писмено предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Сроктът на предизвестieto е 3 месеца, като започва да тече от момента на получаване на същото от Дружеството.

ЧЛ.20. /Изм. с Решение на ОС от 02.12.2004г./ При изключване на съдружник,

⁸ Предишна редакция на чл.11 "Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на Дружеството, а в случай на прекратяване на Дружеството - чрез остойностяване на приспадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество, като се има предвид разпоредбата на чл.12 от този договор."

⁹ Предишна редакция на чл.12 "чл.12/1/ При закупуване от Дружеството на акции от приватизацията на „Трансстрой - Автоматика и Монтажи“ АД, съдружниците са длъжни да правят ежегодни парични вноски, пропорционални на техния дял в капитала, до изпълнение на задълженията по приватизационния договор.

/2/ Управителят е длъжен да подготви и оповести ежегодни справки на дължимите суми от всеки съдружник, съобразно условията на приватизационния договор.

/3/ За неизпълнение на задълженията по този член, съдружника отговаря като за невнасяне на дял от капитала.

¹⁰ Предишна редакция на чл.13 "чл.13/1/ Прехвърляне на дялове между съдружници се извършва свободно. Когато сумата от личния и прехвърления дял надхвърля 7% от капитала на Дружеството, съгласие за прехвърляне се дава от Общото събрание, с обикновено мнозинство от представения на събранието капитал.

/2/ Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност."

¹¹ Предишна редакция на чл.14 "Дружествените дялове са неделими, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разпределянето на дружествения дял."

¹² Предишна редакция на чл.15 "Нов съдружник в Дружеството се приема с писмена молба от Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително се прилага декларация, че новият съдружник приема членството в Дружеството при условията в настоящия договор."

¹³ Предишна редакция на чл.16 б. "г" "да бъде информиран за състоянието на Дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната му документация"

дяловото му участие се изкупува съгласно решението на Общото събрание.¹⁴

ГЛАВА IV-та

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

ЧЛ.21/1/ Общото събрание на съдружниците е върховен орган на Дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на Дружеството.

/2/ Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или техните представители.

/3/ *Изм. с Решение на ОС от 02.12.2004г./* Управителят на Дружеството участва в заседанието на Общото събрание с право на съвещателен глас, освен ако не е съдружник.¹⁵

ЧЛ.22/1/ Общото събрание на съдружниците има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. Изменя и допълва дружествения договор.
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
4. Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала.
5. Избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
6. Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.

7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи, права върху тях.

8. Взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя или контролора и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях.

9. *Изм. с Решение на ОС от 02.12.2004г./* Взема на решение за допълнителни парични вноски.¹⁶

/2/ *Изм. с Решение на ОС от 02.12.2004г./* Решенията по т.1, 2 и 9 по предходната алинея се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала, а решенията по т.4 на - с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство от представения капитал.¹⁷

ЧЛ.23. Свикването на Общо събрание се извършва по реда на чл.138 и следващите от ТЗ.

ЧЛ.24. Общото събрание е редовно, ако на него е представен не по-малко от $\frac{1}{2}$ от капитала на Дружеството.

ЧЛ.25/1/ Общото събрание на съдружниците се председателства от Председател, избран с обикновено мнозинство. Избира се и секретар, който изготвя протокола от заседанието в специално преномерирана и прошнурована книга.

/2/ В протокола от заседанието се записват проведените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от председателя и от секретаря.

/3/ Преписи и извлечения от протокола се издават от управителя на дружеството.

¹⁴ *Предишна редакция на чл.20. "чл.20/1/ При изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в уставния фонд на Дружеството.*

/2/ Ако съдружник не желае при условията на предходната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключен съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

/3/ Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не бъде изкупено, то се предлага на друго лице.

/4/ Ако дяловото участие на изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в Дружеството, с неговата стойност се намалява капиталът на Дружеството.

¹⁵ *Предишна редакция на чл.21 ал.3. "Управителят на Дружеството и контролорът /ако има такъв/ участвуват в заседанието на Общото събрание с право на съвещателен глас."*

¹⁶ *Предишна редакция на т.9 "Вземане на решение за допълнителни парични вноски извън тези по чл.12"*

¹⁷ *Предишна редакция на чл.22 ал.2 "Решенията по т. 4 на ал.1 се вземат с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство от представения капитал."*

ГЛАВА V-та

УПРАВИТЕЛ

ЧЛ.26./1/ /Изм. с Решение на ОС от 02.12.2004г./ Управителят се избира от Общото събрание на съдружниците.¹⁸

/2/ /Изм. с Решение на ОС от 02.12.2004г./ Общото събрание може да избере повече от един управител. При повече от един управител, дружеството се управлява и представлява от управителите заедно и поотделно.¹⁹

/3/ Управителят 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 разпоредбите на настоящия договор са възложени за решаване изключително от Общото събрание на съдружниците.

/4/ При водене на работите на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

ЧЛ.27. Управителят има следните правомощия:

1. да представлява дружеството
2. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения
3. определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на Общото събрание за одобрение

4. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет

5. сключва трудови договори с трети лица

6. /Изм. с Решение на ОС от 02.12.2004г./ събира вземанията на дружеството, извършва плащания²⁰

7. разработва проекти за годишни и перспективни планове за дейността на дружеството

8. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормално функциониране на дружеството.

9. контролиране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание

10. свиква Общото събрание на редовни или извънредни заседания, определя дневния ред, следи за спазване на законните изисквания

ЧЛ.28. Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице с нотариално пълномощно.

ЧЛ.29. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

ЧЛ.30. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

а/ книга за дяловете на дружеството, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени, направени в тях

б/ протоколна книга на заседанията на Общото събрание на съдружниците, в която се записват приетите от съдружниците решения

ГЛАВА VI-та

КОНТРОЛЪОР НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛ.31. С решение на Общото събрание се назначава при необходимост контролър на дружеството.

ЧЛ.32./1/ Контролърът има право да проверява книгите, документите и кореспонденцията на дружеството по всяко време, да контролира финансово-счетоводната дейност на дружеството, както и да иска обяснения и сведения.

/2/ За констатациите от извършените проверки и контрол се съставят протоколи, които се записват в протоколната книга на контролора.

¹⁸ Предишна редакция на чл.26 ал.1 "Управителят се избира от Общото събрание на съдружниците за срок от 5 години"

¹⁹ Предишна редакция на чл.26 ал.2 "Общото събрание може да избере повече от един управител. Дружеството ще се управлява и представлява от двама управители заедно и поотделно."

²⁰ Предишна редакция на чл.27 т.6. "събира вземанията на дружеството, извършва предварителни плащания"

ГЛАВА VII-ма**БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ**

Чл.33/1/ /Изм. с Решение на ОС от 02.12.2004г./ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва на 01-ви януари и завършва на 31-ви декември всяка година.²¹

/2/ В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството.

а/ баланс

б/ сметка „Печалби и загуби“

/3/ Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителя и контролора.

Чл.34./1/ Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на дружеството.

/2/ Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание и внесени по реда, определен от Търговския закон.

ГЛАВА VII-ма**ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

Чл.35. Дружеството се прекратява:

а/ /Изм. с Решение на ОС от 02.12.2004г./ по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ от капитала.²²

б/ в други случаи, посочени от закона

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.36. /Отпада с Решение на ОС от 02.12.2004г./²³

гр. София, 02.12.2004г.

Заверен в съответствие с чл.119

Христо Кирилов Христов – управител

Стефан Атанасов Палазов - управител



²¹ Предшна редакция на чл.33 ал.1 “Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва на 01-ви януари и завършва на 31-ви декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31-ви декември 1998 година.”

²² Предшна редакция на чл.35 б. “а”. “по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие от всички съдружници”.

²³ Предшна редакция на чл.36 “Съдружниците дават съгласие Управителят/лите/ да участва/т/ в управителните органи на „Трансстрой - Автоматика и монтаж“ АД и „Трансстрой - Консорциум“ АД”.