

## УСТАВ

на

**"Бони Месокомбинат Хасково" ЕАД**

приет с решение на Едноличния собственик на Дружеството от 25.07.2025 г.

## РАЗДЕЛ I

### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

#### Статут

**Чл.1.** „Бони холдинг“ АД, с ЕИК 110012468 (наричано по-долу „Едноличен собственик на капитала“) е едноличен собственик на капитала на еднолично акционерно дружество с фирма **„Бони месокомбинат Хасково“ ЕАД**, на латиница **“Bonī mesokombinat Haskovo” EAD** (по-нататък наричано „Дружеството“). Под тази фирма Дружеството е регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и осъществява дейността си.

(2) Дружеството се учредява на основание разпоредбите на Търговския закон, като ще действа съгласно този закон и останалото действащо законодателство на Република България.

(3) Седалището и адресът на управление на Дружеството е в Република България, гр. Хасково, Северна индустриална зона.

#### Срок

**Чл.2.** Дружеството се учредява неограничено от срок или от друго предварително определено прекратително условие.

#### Предмет на дейност

**Чл.3.** Предметът на дейност на Дружеството е: Месопроизводство и месопреработка, производство и търговия със селскостопански продукти, външно-търговска дейност - внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, вътрешно-търговска дейност с хранителни и нехранителни продукти, сделки с недвижими имоти, представителство, посредничество, комисионерство, агенство, транспортни и спедиторски услуги и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.

**Чл.4.** Дружеството може да участва в местни и чуждестранни търговски дружества, както и в граждански дружества, сдружения с нестопанска цел, фондации, консорциуми и изобщо във всякакви форми на сдружавания, допустими от Устава на Дружеството и от българския или чуждестранен закон.

#### Отговорност

**Чл.5.** Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своето имущество.

(2) Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството до номиналния размер на своите акции.

(3) Дружеството не отговаря за задължения на Едноличния си собственик на капитала.

## РАЗДЕЛ II

### КАПИТАЛ, АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

#### Капитал

**Чл.6.** Капиталът на Дружеството е в размер на 1 134 000 (един милион сто тридесет и четири хиляди) лева, разделен на 567 000 (пестотин шестдесет и седем хиляди) акции, всяка с номинална стойност от 2 (два) лева и е записан изцяло.

#### Акции

**Чл.7.** Всички акции от капитала на Дружеството са обикновени, поименни, налични, свободно прехвърляеми, всяка една от които е с право на глас.

(2) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

(3) Дружеството може да издава различни класове акции. Акциите от един клас предоставят равни права на акционерите.

(4) Дружеството може да издава и привилегирвани акции без право на глас като привилегиите по съответния клас акции се определят с решение на Едноличния собственик, респективно с решение на Съвета на директорите за увеличение на капитала.

#### Облигации

**Чл.8.** Дружеството може да издава облигации съгласно разпоредбите на Търговския закон и този Устав.

(2) Решението за издаване на облигации се взема от Едноличния собственик на капитала на Дружеството.

(3) Едноличният собственик на капитала на Дружеството взема решение за трансформирането на облигации в акции и за размера на облигационния заем.

#### Увеличаване на капитала

**Чл. 9.** Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 9 по-горе.

(2) Капиталът на Дружеството се увеличава с решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството, съгласно разпоредбите на Търговския закон.

#### Намаляване на капитала

**Чл.10.** Капиталът на Дружеството може да бъде намален до размер, не по-малко от минималния размер, предвиден в закона. Намаляването на капитала става с решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството (както е определено по-долу). В решението трябва да се съдържа целта на намаляване и начина, по който ще се извърши.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции по решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството при спазване на разпоредбите за защита на кредиторите, предвидени в чл. 202 от Търговския закон.

### РАЗДЕЛ III

#### ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

**Чл.11.** Дружеството има едностепенна система на управление.

(2) Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Съветът на директорите.

Едноличен собственик на капитала

**Чл.12.** Едноличният собственик на капитала е върховен орган на Дружеството. Едноличен собственик на капитала е **„Бони холдинг“ АД**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 110012468.

Компетентност

**Чл.13.** Едноличният собственик на капитала има право да приема решения относно:

1. изменения и допълнения на Устава на Дружеството;
2. увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
3. сливане, придобиване, отделяне и разделяне, продажба на предприятие, прекратяване и ликвидация на Дружеството или негово преобразуване в друга дружествена форма;
4. избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите;
5. определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
6. определяне на размера на гаранцията, която трябва да даде всеки член на Съвета на директорите за управлението на дейността на Дружеството, и освобождаване на тези членове от отговорност;
7. назначава и освобождава регистрирани одитори;
8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
9. издаване на облигации и емитиране на други форми на дългови ценни книжа;
10. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случаите на несъстоятелност;
11. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закон или от този Устав.

(2) За решенията на Едноличния собственик се съставя протокол, в писмена форма, съгласно изискванията на чл. 232 от Търговския закон. Протоколите и приложенията към тях се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното събрание.

#### Съвет на директорите

**Чл.14.** Дружеството се управлява от Съвет на директорите, които не може да бъде по-малък от трима и по-голям от девет лица.

- (2) Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 5 години.
- (3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.
- (4) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите, ако не бъдат заличени от Търговския регистър, продължават да изпълняват своите функции до вписването в Търговския регистър на нов Съвет (член на Съвета) на директорите.
- (5) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересованият член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

#### Изисквания към членовете на Съвета на директорите

**Чл.15.** Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице. В последния случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

**Чл.16.** Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождаща датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което да са останали неудовлетворени кредитори;
  2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
  3. не отговаря на други изисквания, предвидени в Устава.
- (2) Изискванията по предходната алинея се отнасят и до физически лица, представляващи юридически лица – членове на Съвета на директорите.
- (3) Ограниченията по ал. 1, т. 1 отпадат с изтичането на 5-годишен срок от прекратяването на Дружеството в несъстоятелност. Отпадането на ограниченията се декларира изрично, с посочване на конкретните обстоятелства.

#### Компетентност на Съвета на директорите

**Чл.17.** Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството и решава всички въпроси от неговата компетентност, предвидени в действащите нормативни актове, в този Устав и по решение на Общото събрание.

- (2) Съветът на директорите:
1. избира измежду членовете си свой председател и заместник-председател;
  2. определя правилата на работата си;
  3. възлага управлението и представителството на Дружеството на един или повече от членовете си - изпълнителни членове (изпълнителни директори) и определя възнаграждението им;
  4. има право по всяко време да поиска от изпълнителния директор(и) да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Дружеството.

Заседания на Съвета на директорите

**Чл.18.** Съветът на директорите заседава най-малко веднъж на три месеца.

(2) Съветът на директорите се свиква на заседание от председателя му или по искане на някой от членовете му с писмени покани (включително електронни писма или факс) с предложени днешен ред.

(3) Заседанието е законно, ако присъстват повече от половината от членовете на съвета лично или представлявани от друг член на съвета, като член може да бъде представляван само от друг член на Съвета на директорите. Пълномощните трябва да бъдат в писмена форма (приемат се електронни писма и факсове) и се прилагат към протокола. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всичките му членове писмено са заявили съгласието си за съответното решение.

(5) Съветът на директорите взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите и само по въпросите от дневния ред. Ако всички членове присъстват лично Съветът на директорите има право да взема решения и по въпроси, които не са включени в дневния ред.

(6) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Протокол

**Чл.19.** За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях разглежданите въпроси.

(2) Към протокола се прилагат и документите от заседанието.

(3) Председателят на Съвета на директорите подрежда протоколите и приложенията към тях в протоколната книга. Книгата се съхранява най-малко 5 години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

Права и задължения. Отговорност

**Чл.20.** Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

(3) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25% от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако Общото събрание е дало изрично съгласие за това.

(5) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите.

**Чл.21.** Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на Дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

**Чл.22.** Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2 е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

**Чл.23.** Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на Дружеството. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителен член (Изпълнителен директор)

**Чл.24.** Изпълнителният член (Изпълнителният директор) взема решения по всички въпроси във връзка с управлението на Дружеството, доколкото съгласно действащото законодателство и този Устав тези решения не са от изключителната компетентност на Съвета на директорите или на Едноличния собственик на капитала.

(2) В случай, че е избран повече от един Изпълнителен член (Изпълнителен директор), Съветът на директорите определя начинът, по който Изпълнителните членове (Изпълнителните директори) ще представляват Дружеството.

(3) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на Съвета (изпълнителен директор) се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на Съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание.

## РАЗДЕЛ IV

### ИМУЩЕСТВО И ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

#### Имущество

**Чл.25.** Имуществото на Дружеството се състои, но не се изчерпва от: право на собственост, вземания и други облигационни права, интелектуална и индустриална собственост, акции, облигации и други ценни книжа, дялови участия, както и други действителни права и задължения, признати и защитени от закон.

#### Фондове

**Чл.26.** За покриване на загуби Дружеството образува фонд "Резервен" както и, по своя преценка, други фондове, предвидени в действащите нормативни актове.

(2) Дружеството може да образува и други фондове по решение на Съвета на директорите. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начина на разходването му. Съветът на директорите може самостоятелно да определи лимити за заделяне и разходване на средства за отделни нужди и видове дейности.

(3) За образуване на фонд "Резервен" Дружеството отделя най-малко 10% от печалбата след облагането ѝ с данъци и преди изплащането на дивиденди, докато средствата на фонда достигнат 10% от капитала.

(4) Източници на фонд "Резервен" са и:

1. средствата получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (ажиро);
2. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
3. други средства, предвидени в този Устав или по решение на Общото събрание.

(5) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

(6) Когато средствата във фонд "Резервен" надхвърлят 10% от капитала на Дружеството, превишението може да се използва за увеличаване на капитала по реда, установен в Търговския закон.

## РАЗДЕЛ V

### ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

#### Документи на годишното приключване

**Чл.27.** До края на месец март всяка година, Съветът на директорите изготвя годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и ги представя за проверка на регистриран/и одитор/и, определени от Общото събрание / едноличния собственик.

Проверка на годишното приключване

**Чл.28.** Годишният финансов отчет се проверява от регистриран одитор и има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава относно годишното приключване.

(2) След постъпване на доклада от проверката Съветът на директорите го представя на Общото събрание, заедно с годишния финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата.

(3) Съветът на директорите одобрява годишния финансов отчет и доклада за дейността, прави предложение за разпределение на печалба и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(4) Без проверка от регистриран одитор, годишния финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание. Регистрираният одитор участва в заседанието на Съвета на директорите по ал. 3.

(5) Приетият от Едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Разпределение на печалбите и загубите

**Чл.29.** Печалбата се разпределя по решение на Едноличния собственик на капитала в съответствие с действащите нормативни актове.

(2) Едноличният собственик на капитала може да приеме решение за изплащане на дивиденди, при условие че съгласно проверения и приет финансов отчет на Дружеството за съответната година, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд „Резервен“ и други фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или по този Устав.

(3) Чистата стойност на имуществото представлява разликата между стойността на правата и на задълженията на Дружеството съгласно баланса му, като в този случай не се взема предвид стойността на обратно изкупените от Дружеството акции, ако има такива.

(4) Плащането на дивиденди се извършва до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, фонд „Резервен“ и други фондове на Дружеството, надхвърляща определения от закона или Устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години и отчисления за фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или по този Устав.

(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му, освен ако в устава е предвиден по-дълъг срок.

## РАЗДЕЛ VI

### ПРЕОБРАУЗВАНЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

**Чл.30.** Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, както и чрез промяна на правната форма по реда и при условията на глава XVI от Търговския закон.

**Чл.31.** Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. при вливане или сливане на Дружеството с друго дружество;
4. във всички други предвидени от закона случаи.

(2) При прекратяване на Дружеството се провежда процедура по неговата ликвидация, както е предвидено в Търговския закон.

## РАЗДЕЛ VII

### ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл.32.** Всички въпроси, по прилагането и тълкуването и изпълнението на този Устав, които не са изрично уредени в него се решават в съответствие със законодателството на Република България.

**За Едноличния собственик на капитала:**



\_\_\_\_\_  
Георги Бориславов Николов,  
Изпълнителен директор на „Бони холдинг“ АД

