УСТАВ
на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“БОНИ МЕСОКОМБИНАТ КАРЛОВО” АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1.(1) Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите.
(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.
(3) Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължимите срещу акции вноски.

Представителство

Чл.2. Дружеството се представлява от Изпълнителен директор.

Наименование

Чл.3.(1) /Изменен с решение на Общото събрание на акционерите от 15.09.2023 г./ Търговското наименование на дружеството е “Бони месокомбинат Карлово” АД.
(2) Наименованието, заедно с указание за седалище, адрес на управление, данъчен номер и номер по БУЛСТАТ на дружеството, трябва да бъдат поставяни върху всички документи на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл.4. Седалището на дружеството е в град Карлово с адрес на управление: ул. “Балабанов мост” № 1.

II.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5.(1) Предмет на дейност на Дружеството: Изкупуване на животни за клане и износ, производство месни произведения, разфасовано месо и кайма, търговия с месо и месни произведения;
(2) Освен визирания предмет на дейност на дружеството може да се осъществява всякакъв друг вид стопанска и търговска дейност, ако същата не е забранена със закон или нормативен акт.

III. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл.6. (Изменен съгласно Закона за въвеждането на еврото в Република България 01.01.2026 г.) Капиталът на дружеството е 198 522,60 /сто деветдесет и осем хиляди петстотин двадесет и две евро и шестдесет евро цента/ евро, разпределен в 194 630 /сто деветдесет и четири хиляди

шестстотин и тридесет/ броя поименни акции с номинална стойност по 1.02 /едно евро и два евро цента/ евро всяка една.

Акции

Чл.7.(1) По решение на Общото събрание на акционерите дружеството може да издава поименни акции, акции на приносител и привилегировани акции.

(2) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(3) Акциите се издават в 19 463 /деветнадесет хиляди четиристотин шестдесет и три/ купюра от по 10 /десет/ акции.

(4) Купюрите се издават с купони за дивидента за срок от 10-десет години и не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

Чл.8.(1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временни удостоверения, подписани от изпълнителния директор на дружеството и от председателя на Съвета на директорите.

(2) Правото на глас възниква и преди пълното изплащане на вноската за записаните акции, но при условие, че са внесени най малко 25 % от стойността им.

Вноски

Чл.9. Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената с устава част от стойността на акциите. Останалата част се внася в срок до две години от вписването на дружеството, съответно на увеличаването на капитала.

Чл.10.(1) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат върху невнесената част годишна лихва в размер на основния лихвен процент обявяван от БНБ за срока на забавата.

(2) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1 месечно предизвестие се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обнародвано в "Държавен вестник", освен ако за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на дружеството.

(3) Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

Чл.11. Когато акционерите са направили частични вноски в различно съотношение, върху разликата в повече се дължи годишна лихва в размер на 12 % /дванадесет на сто/. Лихвите се изплащат от печалбата преди дивидентите, съгласно чл.247"а" от Търговския закон.

Прехвърляне на акции

Чл.12.(1) Акциите на преносител се прехвърлят с предаването им.

(2) Акциите на преносител не могат да се предават преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

(3) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(4) В случай, че някой от акционерите желае да прехвърли акции на трети лица, той е длъжен да предложи в писменна форма изкупуването им първо на останалите акционери. Акциите могат да бъдат прехвърлени на трети лица, само ако останалите акционери откажат да ги изкупят. Прехвърлянето не може да стане при по-изгодни за приобретателя условия, отколкото предложените на останалите акционери.

(5) Акционерите имат право да изкупят акциите по предходната алинея, съразмерно с броя на вече притежаваните акции.

Увеличаване на капитала

Чл.13.(1) Капиталът може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите при условията на закона и този Устав. Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

(2) Капиталът може да се увеличи чрез:

1. издаване на нови акции
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.
3. превръщане на облигации в акции
4. внасяне на непарични вноски при условията предвидени в закона.

(3) При увеличаване на уставния фонд чрез целево внасяне имущество от отделни акционери, те придобиват изцяло допълнителната емисия.

Чл.14.(1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличението.Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, респективно Съвета на директорите-в случаите когато къпитала се увеличава по реда на чл.13 от устава, но най-малко един месец след публикуването в Държавен вестник на решението за увеличаване на капитала.

(2) Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.

Чл.15.(1) С решение на Общото събрание, взето с 2/3 мнозинство от представените акции, може да се предвиди увеличението на капитала да се извърши при условие, че акциите ще се закупят от определени лица, на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

(2) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски в решението на Общото събрание се посочва предметат на вноската, лицето което я прави, номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.
(3) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението за това се взема при условията и реда предвидени в чл.197 от Търговския закон.
Чл.16.(1) Съвета на директорите може да увеличава капитала на Дружеството в размер до 3 000 000 (три милиона) лева в срок до края на 2005 година чрез издаване на нови акции срещу парични или непарични вноски.
(2) При увеличаването на капитала по реда на ал.1 Съвета на директорите определя размера на емисионната стойност на една акция, както и сроковете, вида и начина на осъществяване на паричните и непарични вноски за залисаните акции и реда на записването им от акционерите, упражняващи правата по реда на член 194 от Търговския закон и този устав.
(3) Съвета на директорите има право при увеличаване на капитала да упражни правата на ОС по смисъла на чл.195 от ТЗ.

Намаляване на капитала

Чл.17.(1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представения капитал. Решението трябва да съдържа целите на намаляването и начина и начина, по който ще се извърши.
(2) Капиталът може да се намали:
1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

Чл.18.(1) Акциите могат да се обезсилят принудителна:
1. когато не е направена изцяло дължимата вноска;
2. когато е изменена номиналната стойност на акцията;
3. когато акцията е загубена или откраднатa.

(2) Акции могат да се обезсилят и след придобиването им от Дружеството.
Чл.19.(1) Акциите могат да се придобиват от Дружеството чрез обратно изкупуване, без да е необходимо да се намалява капитала въз основа на решение на общото събрание на акционерите, което определя:
1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които съвета на директорите извършва изкупуването в определен срок, не по-дълъг от 18 месеца;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2) Решението по ал.1 се взема с обикновено мнозинство от представения капитал и се вписва в търговския регистър. Съобщението за вписаното решение се обнародва в "Държавен вестник".

(3) Общата номинална стойност на собствените акции, придобити чрез обратно изкупуване, не може да надхвърля 10% от капитала. Дружеството е длъжно да прехвърли в 3 /три/ годишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер.
(4) Ако акциите придобити чрез обратно изкупуване не бъдат отчуждени в предвидения в ал.3 срок те се обезсилват и капиталът съответно се намалява при спазване изискванията на закона и устава.
(5) След обратното изкупуване, осъществяването на правата по акциите се преустановява до тяхната последваща продажба.

Покриване на загуби

Чл.20.(1) Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд "Резервен".
(2) Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против до края на същото заседание, могат да заявят, че приемат решението.
(3) Акционерите, които са направили допълнителни вноски, имат да получат за сметка на дивидентите на акционерите, ко:
(4) направили такива вноски, частта от покритата загуба, съразмерна на акциите на последните.
(5) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал. 2 Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на уставния фонд, а ако той е под минимално допустимия размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация или се преобразува в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове, съразмерни на притежаваните акции.

IV. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.21. Органи за управление на Дружеството са Общото събрание и Съвета на директорите.

Общо събрание на акционерите

Чл.22.(1) Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции. Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощят общ представител.
(2) За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с притежаваните акции или временни удостоверения и да се запишат в протоколната книга преди началото на заседанието. Акционерите могат да се легитимират и с депозитен сертификат, издаден от банка, в която са депозирани акциите им. Пълномощниците на акционерите с поименни

акции или временни удостоверения трябва да представят и писмено пълномощно.
(3) В Общото събрание на акционерите участвуват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери.

Свикване на Общото събрание

Чл.23.(1) Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.
(2) Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби надвишаващи 10 на сто от номиналната стойност на капитала, ако започне производство по несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на Общото събрание.
(3) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва чрез покана, която се обнародва в "Държавен вестник". На основание чл.223 ал.3 изр.2 от Търговския закон свикването на ОС може да стане и само с писмени покани. Поканата съдържа отразените в чл.223 ал.4 от ТЗ реквизити.

Провеждане на Общото събрание

Чл.24.(1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъствуващите акционери или на техните представители или на броя на притежаваните или представени акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
(2) Общото събрание е законно ако присъствуват акционери, притежаващи повече от половината от капитала на дружеството.

Компетентност на Общото събрание

Чл.25.(1) Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. определя основните насоки на дейността на дружеството;
3. взема решения за реорганизацията или за прекратяване на дружество;
4. определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на участие в тях;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява баланса, разпределението на доходите и годишния счетоводен отчет за дейността и резултатите на дружеството;
7. взема решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им;
8. решава издаването на облигации;

9. взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
10. назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност;
11. решава други въпроси, предвидени в устава.

(2) Решенията на Общото събрание на т.1, 3, 6, 7, 9 и 10 от предходната алинея влизат в сила след обнародване на вписването им в Търговския регистър при ПОС. Тези решения и решенията във връзка с отговорността на Съвета на директорите се вземат с мнозинство на притежателите на не по-малко от 2/3 от всички акции.

(3) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него, както и за предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Чл.26. Общото събрание не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени предварително, освен ако присъствуват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл.27.(1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членовете на Съвета на директорите, ако не са акционери;
4. направените предложения по същество и направените възражения;
5. проведените гласувания и резултатите от тях.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителя на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат присъкът на присъствуващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Съвет на директорите

Чл.28.(1) Съветът на директорите се избира от Общото събрение на акционерите за срок от 5 години.

(2) Съветът на директорите управлява и представлява дружеството. Той се състои най-малко от три, но не повече от седем лица.

(3) Първият съвет на директорите се избира от учредителите на дружеството за срок от три години. Учредителите определят броя на директорите и техния мандат.

(4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(5) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя от Общото събрание на акционерите.

Чл.29.(1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира измежду своите членове Изпълнителен директор.

(2) Съветът на директорите възлага функции по представителството на дружеството на изпълнителния директор.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл.30.(1) ***Съветът на директорите:***

1. приема и предлага за одобряване годишния отчет и баланса;
2. приема планове и програми за дейност на дружеството; предлага на ОС увеличаване или намаляване на уставния фонд;
3. избира между членовете си председател и зам. председател;
4. приема организационно-управленческата структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работата заплата и другите вътрешни правила на дружеството;
5. взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружество в страната или чужбина;
6. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползуване на инвестиционни и оборотни кредити, даване на гаранции, обезпечения, поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензни, участие в търгове и конкурси;
7. взема решение за образуването на парични фондове и определя реда на набирането и изразходването им;
8. обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

(2) Решенията по точки 1, 6 и 7 на предходната алинея се взимат с единодушие от членовете на Съвета на директорите, а останалите решения - с обикновено мнозинство.

(3) Съветът на директорите може да взема решения неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и от разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

Чл.31.(1) Съветът на директорите приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете лично или представлявани от друг член на съвета. Присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ.

(2) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствуващи членове. Тези протоколи се подвързват в специална книга, която се води от председателя на Съвета на директорите.

Изпълнителен директор

Чл.32. СД избира измежду членовете един или двама изпълнителен/ни/ директор/и/, който/ито/ представлява/т/ дружеството и съвета директорите пред всички правни субекти в страната и чужбина и управлява оперативно цялостната дейност на дружеството.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Парични фондове

Чл.33.(1) Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се образуват и обособят по решение на Съвета на директорите.

(2) Размерът на отчисленията за резервния фонд се определя от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагане. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 50 **%** /петдесет на сто/ от номиналната стойност на капитала.

(3) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 50% от номиналната стойност на капитала.
2. средствата поличени над номиналната стойност на акциите.
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите.
4. други източници по решение на Общата събрание на акционерите, взето с мнозинство от 2/3 от представените акции.

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

1. покриване на годишната загуба.
2. покриване на загуби от предходната/те/ година /и/.

(5) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 50 % от номиналната стойност на капитала, по-големия размер може да бъде използван за увеличаване на капитала по реда на чл. 197 от 13.

Чл.34.(1) Дружеството формира фонд "Инвестиционен". Отчисленията в този фонд се правят ежегодно и са в размер, определян от Общото събрание, но не по-малко от 10 % от печалбата след облагане.

(2) Размер по-голям от определения в предходната алинея се определя по решение на Общото събрание на акционерите взето с мнозинство 2/3 от представените акции.

(3) По решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представените акции Дружеството може да формира и други фондове.

Годишно приключване

Чл.35.(1) СД на директорите ежегодно до края на февруари съставя годишния счетоводен отчет и го представя за проверка на избраните експерт-счетоводители.

(2) Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на устава относно годишното приключване.
(3) Без проверка от експерт-счетоводители годишният отчет не може да се приема от Общото събрание.
Чл.36. Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър при Пловдивски окръжен съд, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

Дивиденти

Чл.37.(1) За дивиденти се разпределя не по-малко от 5 % /пет на сто/ от печалбата на дружеството след облагане и отчисляване на средствата по фонд "Резервен" и фонд "Инвестиционен", както и по другите фондове, формирани от Дружеството.
(2) Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или отсъствие на средства след отчисляване на средствата по фондовете на дружеството.
(3) Общото събрание с мнозинство на 2/3 от акциите може да реши процента на дивидентите да бъде повишен или намален.

Изплащане на дивиденти

Чл.38.(1) Дивиденти и лихви по чл.11 от този устав се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI от Търговския закон счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове образувани от Дружеството.
(2) Плащанията по предходната алинея се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърлящи определения от устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството образува съгласно Устава.
Чл.39. Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акционерите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, което се записва в книгата на акциите и дивидентите.

Книги на дружеството

Чл.40.(1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколиста, и се подвързват в специални книга. Книгите се

водят от председателя на съответния орган. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се подписват от всички присъствуващи членове.
(2) Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(3) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на купюрите и номерата на поименните акци, които притежават, както и извършените прехвърляния. Притежателите на акции на приносител по тяхно желание се записват в книгата на акционерите, което има значение само за свикване на Общото събрание на акционерите.
(4) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивидентите се подшиват и описват в книгата.

VI. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.41. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.
Чл.42. Акционерното дружество се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под изискуемия се минимум в продължение на една година.

Този Устав е приет на ОС на акционерите на дружеството, състояло се на 11.09.2002 година като основно изменен и допълнен. Устава е изменен и допълнен на ОС на акционерите, състояло се на 25.07.2003 година и на 15.09.2023 г., както и отразява превалутираните по правилата на този закон размер на капитала и номинална стойност на акциите Закона за въвеждането еврото в Република България 01.01.2026 г.

Настоящият препис на устав е заверен от изпълнителния директор Валери Василев Илиев.

ПОДПИС: VALERI VASILE V ILIEV Digitally signed by VALERI VASILEV ILIEV Date: 2026.07.30 09:15:06 +03'00'