

УСТАВ
на „БОНИ ФЕРМА НИКОЛА КОЗЛЕВО” АД,
приет на общото събрание, състояло се на 29.05.2001 година,
изменен на ОС, състояли се на 15.02.2013 година, на 28.07.2015 г.
и на 15.09.2023 година

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 вноски.

Фирма и представителство

Чл.2. (Изм. с решение на ОСА от 15.09.2023 г.) Наименованието, под което Дружеството ще осъществява дейността си е: „БОНИ ферма Никола Козлево” АД. Наименованието заедно с адреса на управление на Дружеството трябва да бъдат поставяни върху всички документи на Дружеството.

Чл.3. Дружеството се представлява от изпълнителния директор.

Седалище

Чл.4. Седалището на Дружеството е село Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството осъществява следния предмет на дейност:

Производство на разплодни и племенни животни, хибридни родителни форми, малки прасета, месо и месни произведения, технологии, транспортни услуги, търговия в страната и чужбина. Освен визирания предмет на дейност, Дружеството може да осъществява всякакъв друг вид стопанска дейност, ако същата не е забранена със закон

III. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл.6. Капиталът на Дружеството е 165 781 (сто шестдесет и пет хиляди седемстотин осемдесет и един) лева.

Акции

Чл.7. 1. Капиталът е разпределен в 165 781 (сто шестдесет и пет хиляди седемстотин осемдесет и една) броя обикновени поименни акции с номинална стойност на всяка една от по 1 (един) лев.

2. По решение на Общото събрание на акционерите Дружеството може да издава поименни акции, акции на приносител и привилегировани акции, осигуряващи гарантиран дивидент и допълнителен ликвидационен дял.

3. 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. Привилегированите акции осигуряват допълнителни права, предвидени в този устав, като техните притежатели нямат право на глас в Общото събрание на

акционерите.

4. Акциите се издават в купюри както следва:

- 1 000 (хиляда) купюри по 100 (сто) акции
- 6 000 (шест хиляди) купюри по 10 (десет) акции
- 5 781 (пет хиляди седемстотин осемдесет и една) купюри по 1 (една) акция

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

6. За записаните акции на Учредителното събрание се издава временно удостоверение.

Прехвърляне на акции

Чл.8. 1. Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

2. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството.

3. В случай, че някой от акционерите желае да прехвърли акции на трети лица, той е длъжен да предложи в писмена форма изкупуването им първо от останалите акционери. Акциите могат да бъдат прехвърлени на трети лица, само ако останалите акционери откажат да ги изкупят.

4. Акционерите имат право да изкупят акциите по предходната алинея съразмерно с броя на вече притежаваните акции.

5. Прехвърлянето на поименните акции се извършва със съгласието на повечето от половината притежатели на поименни акции.

6. Наследниците по закон, както и правоприемниците на акционер с изключение на държавата, автоматично встъпват в правата му. Наследниците по завещание и държавата встъпват в правата на наследодателя - акционер, само ако всички други акционери, притежаващи поименни акции откажат писмено, с нотариална заверка на подписа си да изкупят акциите му по номинална стойност и Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала с номиналната стойност на акциите на наследодателя.

Увеличаване на капитала

Чл.9. 1. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез допълнителна емисия на акции или чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции. Решението се взема с квалифицирано мнозинство от гласовете на присъстващите на заседанието акции.

2. Капиталът може да бъде увеличаван от Съвета на директорите в номинален размер до 200 000 000 /двеста милиона/ нови лева, за срок от пет години, считано от дата на приемане на настоящия устав.

3. Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия по номинална стойност при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия, съразмерно с притежаваните акции.

4. Акциите от допълнителната емисия, които не са записани или са записани, но неплатени в едномесечен срок от датата на записването от акционерите по реда на чл. 22 се предлагат на пазара чрез подписка.

5. Когато капиталът на дружеството се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предмета на вноската, лицето което я прави и номиналната стойност на акции, предоставяни срещу тази вноска.

Покриване на загуби

Чл.10. 1. Загубите по годишния баланс или предходните години се покриват от фонд

„резервен”, който се набира съгласно чл. 246 от Търговския закон,

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 за гласували „против” до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

3. Акционерите, които са направили допълнителни вноски имат право да получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски, в частта от покритата загуба, съразмерна на акциите на последните.

4. 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, съразмерно на притежаваните акции.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.11. Органи на управление на дружеството са:

1. Общото събрание
2. Съвета на директорите

Общо събрание на акционерите

Чл.12. 1. Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Няколко акционери могат да упълномощат общ представител.

2. (Изм. с решение на ОСА от 28.07.2015 г.) Акционер-юридическо лице се представлява от неговия законен представител или от писмено упълномощено от последния лице. Всеки акционер може писмено да упълномощи друго лице да го представлява в Общото събрание.

3. В Общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на съвета на директорите, освен ако са акционери.

Свикване на общото събрание

Чл.13. 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 една четвърт от номиналната стойност на капитала, ако започне производство за несъстоятелност, както и във всеки случай на възникнала опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание.

3. (Изм. с решение на ОСА от 28.07.2015 г.) Свикването се извършва чрез покана, която се обявява в Търговския регистър. На основание чл. 223, ал. 3, изр. 2 от Търговския закон то може да стане и само с писмени покани.

Провеждане на Общото събрание

Чл.14. 1. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техни представители, или на броя на притежаваните или представляваните 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 присъстват акционери, притежаващи повече от половината от капитала на Дружеството.

Компетентност на Общото събрание

Чл.15.1. Общото събрание на акционерите:

2. Изменя допълва Устава на дружеството.
3. Определя основните насоки за дейността на Дружеството
4. Взема решения за реорганизация или прекратяване на Дружеството определя Съвета на директорите и определя броя, избира и освобождава членовете възнаграждението за участие в тях.
5. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението за участие в тях.
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
7. Одобрява баланса, разпределението на доходите и годишния счетоводен отчет, както и отчета за приходите и разходите относно дейността на Дружеството
8. Взема решение за освобождаване членовете на Съвета на Директорите от отговорност.
9. Решава издаването на акции и облигации.
10. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала.
11. Назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност.
12. Решава други въпроси, предвидени в Устава.

Чл.15.2. Решенията на Общото събрание по т. 1.1; 1.3; 1.4; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10 от предходната алинея влизат в сила след обнародване на вписването им в Търговският регистър при Шуменски окръжен съд. Тези решения и решенията във връзка с отговорността на Съвета на Директорите се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представените акции.

Чл.15.3. 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.16. Общото събрание не може да взема решения, засягащи въпроси, които на били оповестени предварително съгласно чл. 14, ал, 3, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл.17.1. На заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

- Мястото и времето на провеждане на заседанието
- Имената на председателя и секретаря на събранието, както и на преброителите на гласовете при гласуване
- Присъствието на членовете на Съвета на Директорите, ако не са акционери
- Направените предложения по същество и направените възражения
- 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 прилага списъка на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

Съвет на Директорите

Чл.18.1. Съветът на Директорите се избира от Общото събрание на акционерите за срок от 5 (пет) години.

2. Съветът на Директорите се състои от 3 (трима) души.

3. Първият Съвет на Директорите се избира от учредителите на Дружеството за срок от 3 (три) години. Учредителите определят броя на членовете на Съвета на Директорите и техния мандат.

4. Членовете на Съвета на Директорите имат право да бъдат преизбирани без ограничение.

5. Членовете на Съвета на Директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правила, приети от Общото събрание на акционерите.

Чл.19.1. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Изпълнителен Директор.

2. Дружеството се управлява от Съвета на Директорите. Съвета на Директорите възлага функциите по представителството на Дружеството на Изпълнителния Директор.

Компетентност на Съвета на Директорите

Чл. 20.1. Съветът на Директорите:

1.1. Приема и предлага одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланса.

1.2. Приема планово и програми за дейността на Дружеството

1.3. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на Уставния фонд.

1.4. Избира между членовете си Председател и Зам.Председатели.

1.5. Приема организационно-управленческата структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работна заплата и другите вътрешни правила на Дружеството.

1.6. Взема решение за откриване за откриване или закриване на клонове за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина.

1.7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и приемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси.

1.8. Взема решение за образуването на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.

1.9. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

2. Решенията по т. 1.1.; 1.3; 1.4; 1.7; 1.8 на предходната алинея се вземат с мнозинство 2/3 от членовете на Съвета на Директорите, а останалите решения с обикновено мнозинство.

3. Съветът на Директорите може да взема решения присъствено, 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 правото на управление на Изпълнителните членове.

Чл.21.1. Съветът на Директорите приема решения ако присъстват най-малко 2/3 от членовете лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

2. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Тези протоколи се подвързват в специално книга, която се води от Председателя на Съвета на Директорите.

Изпълнителен директор

Чл.22. Съветът на Директорите избира измежду членовете си Председател и Изпълнителен Директор, който представлява Дружеството и Съвета на Директорите пред всички правни субекти в Република България и в чужбина и управлява оперативно цялостната дейност на Дружеството.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Парични фондове

Чл. 23.1. Дружеството образува фонд резервен. Други фондове могат да се обособят по решение на Съвета на Директорите.

2. Размерът на отчисленията за резервния фонд се определят от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10% от печалбата след облагане, Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 10% от номиналната стойност на капитала на Дружеството.

Годишно приключване

Чл.24.1. Съветът на Директорите ежегодно до края на месец 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-счетоводител отчет не може да се приеме от Общото събрание.

4. Съветът на Директорите обнародва приетия от Общото събрание годишен отчет на Дружеството.

Дивиденди

Чл.25.1. Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание въз основа предложение от Съвета на Директорите.

2. Общото събрание с квалифицирано мнозинство на представените акции може да реши процента на дивидентите да бъде повишен или намален.

Изплащане на дивиденди

Чл.26.1. Дивидентите се изплащат след изтичане на един месец от представянето на баланса пред данъчния орган.

2. Дивидентите се изплащат в брой от акционерите - физически лица и с чек на останалите акционери срещу представяне на акцията или депозитния сертификат по чл. 12, ал. 2 и предаване на купона за съответната година.

3. Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите 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. 27.1. На заседанията на Общото събрание на акционерите и Съвета на Директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взети решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и протоколита и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от Председателя на съответния орган. Протоколите от заседанията на Съвета на Директорите се подписват от всички присъствали 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 номера на поименните акции, 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 общо събрание на акционерите.

4. Дружеството води книга за акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденти и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в книгата.

VI. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.28. Съществуването на Дружеството не се ограничава със срок.

Чл.29. Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. Когато капиталът падне под изискуемия минимум в продължение на 1(една) година по смисъла на чл. 10, ал. 4.

Настоящият Устав е приет на Общото събрание на акционерите, състояло се на 29.05.2001 година и отразява всички последващи промени, включително промяната, извършена на ОС, проведено на 15.02.2013 година, на ОС проведено на 28.7.2015 г., както и на ОС, проведено на 15.09.2023 г.

Изпълнителен директор:

/Иван Андреев Комитски/