

УСТАВ НА „БОНИ ФЕРМА ЗИМЕН“ АД

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) (Изм. с решение на ОСА от 15.09.2023 г.) **"БОНИ ФЕРМА ЗИМЕН"** АД, наричано за краткост в този устав "дружеството" е акционерно дружество.

(2) Седалището на дружеството е в село Зимен, община Карнобат, Бургаска област. Адресът на управление е село Зимен, Свинокомплекс Зимен.

Чл.2.(1) Дружеството е учредено за неопределен срок.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите

(3) Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените вноски.

Чл.3.Предмет на дейност на дружеството е:

Производство на свине и племенни свине с цел разплод; Изкупуване, отглеждане и продажба на свине от всякаква възраст и породи; Свиноевдство; Изкупуване на животни за клане и износ; Търговия с меса и месни произведения в страната и чужбина; Осъществяване на всякаква търговска дейност, която не е нормативно забранена;

Чл.4.(1) (Изм. с решение на ОСА от 15.09.2023 г.) Дружеството има кръгъл печат с надпис "БОНИ ферма Зимен" АД, село Зимен, който заедно с наименованието, седалището, адреса на управление на дружеството, номера на данъчна регистрация и номера на регистрацията по БУЛСТАТ трябва да бъде поставян върху всички документи.

Раздел II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.5.(1) Капиталът на дружеството е 316 600 /триста и шестнадесет хиляди и шестотин/ лева, разпределен в 3 166 /три хиляди сто шестдесет и шест/ броя обикновени поименни акции с право на един глас, с номинална стойност на всяка една акция от по 100 /сто/ лева и е записан изцяло.

(2)Акциите са разпределени в купюри от по 1,5,10 и кратни на десет акции.

(3)Всяка акция съдържа купон за изплащане на дивидент за срок от десет години.

(4)Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната ѝ стойност.

Чл.6.(1) Акцията съдържа:

1.наименованието, седалището и адреса на управлението на дружеството;

2.означението "акция" за единична и съответния брой "акции" за купюра с повече акции, както и вида на акцията;

3.номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;

4.единичната номинална стойност на акцията;

5.място за вписване на наименованието/трите имена/ и седалището /местожителството/ на първия собственик на акцията;

6.означение и дата на емисията;

7.размера на капитала, общия брой и купюрния строеж на акциите;

8.подписи на две лица, които могат да задължават дружеството;

9.купоните и техния падеж.

(2)Съвета на директорите взема решение за полиграфичното оформяне на акциите и отпечатването на всяка емисия.

(3)По решение на Съвета на директорите изгубени или силно повредени акции (респ. временни удостоверения) могат да бъдат обезсилени и заменени с други. Това обстоятелство се отбелязва в книгата на акционерите.

Чл.7.(1)Акции се предават след заплащане на пълния размер на емисионната стойност на всички записани от съответния акционер акции срещу представяне на временно удостоверение.

Чл.8.(1) Прехвърлянето на акциите се извършва с джиро и има действие по

отношение на дружеството само, ако бъде вписано в книгата на акционерите.

(2) Вписването се извършва в 7 (седем) дневен срок от поискването при условие, че при прехвърлянето на акциите, чието вписване се иска, са спазени изискванията на закона и настоящия устав.

Чл.9.(1) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временни удостоверения, подписани от Председателя на СД и от изпълнителния директор и подпечатани с печата на дружеството.

(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.

(3) Временното удостоверение може да се прехвърля по реда на чл.8, ал. 1 от ТОЗИ устав.

Чл.10.(1) В дружеството се води книга на акционерите, в която се вписват името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязват номиналната и емисионната стойност, брой и номера на акциите или временните удостоверения.

(2) Вписването в книгата се извършва от Председателя на СД на дружеството или от изпълнителния директор.

Раздел III. ОБЛИГАЦИИ

Чл.11. Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание при спазване на изискванията, установени в закона.

Раздел IV. АКЦИОНЕРИ

Чл.12.(1) Акционери на дружеството могат да бъдат български и чуждестранни юридически и физически лица.

(2) Акционер е всяко лице, което е придобило поименна акция и е вписано в книгата на акционерите.

(3) Акционерът има право да изисква информация за състоянието на дружеството, което право се упражнява на заседанията на Общото събрание.

Раздел V. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.13.(1) Капиталът може да се увеличи с решение на Общото събрание или на СД при условията на закона и този устав.

(2) Капиталът може да се увеличи чрез

1. издаване на нови акции;

2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;

3. превръщане на облигации в акции;

4. внасяне на непарични вноски при условията предвидени в закона.

(3) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

Чл.14.(1) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на негов дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, респективно Съвета на директорите - в случаите, когато капиталът се увеличава по реда на чл.16 от настоящия устав, но най-малко един месец след публикуването в "Държавен вестник" на решението за увеличаване.

(2) Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3 / 4 (три четвърти) от гласовете на представените акции.

Чл.15.(1) С решение на Общото събрание, взето с 3 / 4 (три четвърти) мнозинство от представените акции, може да се предвиди увеличаването 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 предметът 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 по реда предвидени в закона.

Чл.16.(1) Съвета на директорите може да увеличава капитала на дружеството в размер до 5 000 000 (пет милиона) лева в срок до края на 2005 /две хиляди и пета/ 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 непаричните вноски за записаните акции и реда на записването им от акционерите, упражняващи правата по чл.194 от Търговския закон и този устав.

(3) Съвета на директорите има право при увеличаване на капитала да упражни правата на Общото събрание по смисъла на чл.195 от Търговския закон.

(4) Решенията на Съвета на директорите по този текст се вземат с мнозинство от 2 / 3 (две трети) от всичките членове.

Чл.17.(1) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите, съразмерно на ечастието им в капитала до увеличението.

Чл.18.(1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2 / 3 (две трети) от представените акции. Решението трябва да съдържа целта на намаляването 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.19.(1) Акциите могат да се обезсилят принудително:

1. Когато не е направена изцяло дължимата вноска;
2. Когато е изменена номиналната стойност на акциите;
3. Когато акцията е изгубена или открадната;

(2) Акции могат да се обезсилят и след придобиването им от дружеството.

Чл.20.(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. Съобщение за вписаното решение се обнародва в "Държавен вестник".

(3) Общата номинална стойност на собствените акции, придобити чрез обратно изкупуване не може да надхвърля 10(десет) на сто 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 се съответно намалява при спазване на изискванията на закона и Устава.

(5) След обратното изкупуване, осъществяването на правата по акциите се преустановява до тяхната последваща продажба.

Раздел VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.21. Органи на дружеството са:

- 1.Общо събрание на акционерите;
- 2.Съвет на директорите;

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.22.(1)Общото събрание на акционерите включва всички акционери, притежатели на акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2)Акционери, които не са вписани в книгата на акционерите, не могат да участват в Общото събрание.

(3)Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Чл.23.(1) Общото събрание:

- 1.изменя и допълва устава;
- 2.увеличава и намалява капитала;
- 3.преобразува и прекратява дружеството;
- 4.избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
- 5.назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- 6.одобрява годишния счетоводен отчет, след заверка от назначения експерт-счетоводител;
- 7.решава издаването на облигации, респективно превръщането им в акции;
- 8.назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството.
- 9.освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- 10.решава и други въпроси, които по закон или съгласно този устав са от неговата компетентност.

(2)Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство на представения капитал. Решенията по т.т. 1,2,3 и 7 на ал.1 се приемат с мнозинство от 2 / 3 (две трети) от представения капитал.

Чл.24.(1)Общо събрание се свиква най-малко веднъж годишно.

(2)Общото събрание избира от присъстващите акционери, председател и секретар на заседанието, както и преброители.

(3)Общото събрание се свиква от Съвета на директорите.

То може да се свиква и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

(4)Ако в срок до един месец искането на акционерите по предходната алинея не бъде удовлетворено, Ловешки окръжен съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(5)Свикването се извършва чрез покана, която се обнародва в "Държавен вестник". На основание чл.223, ал.3, изр. 2 от Търговския закон то може да стане и само с писмени покани.

(6)Поканата съдържа:

- а. наименованието и седалището на дружеството;
- б. вида на събранието, датата, мястото и часа на провеждането му
- в. дневен ред на въпросите предложени за обсъждане, както и предложенията за решения;
- г. формалностите по регистрирането на акционерите /пълномощниците/ за събранието.

Чл.25.Акционер-юридическо лице, се представлява от неговия представител по съдебна регистрация или от писмено упълномощено от последния лице. Всеки акционер може писмено да упълномощи друго лице да го представлява в Общото събрание.

Чл.26.(1)Общото събрание е законно, ако на него са представени най-малко 50 % (петдесет на сто) от акциите с право на глас.

(2)При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Чл.27.(1)Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(2)Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Надзорния и Управителния съвети, както и назначаване на ликвидатори, се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им.

Чл.28.(1)За заседанието на Общото събрание се води протокол, който съдържа данни за: времето и мястото на заседанието; имената на председателя, секретари и преброителите на гласовете; присъствието на членове на Съвета на директорите и на лица, които не са акционери, направените предложения по същество; гласуванията, резултатите от тях и направените възражения.

(2)Протоколите се подписват от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете, като към протоколите се прилагат:

1.списъкът на присъстващите;

2.документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3)Протоколите и приложенията се съхраняват в срокове съобразно с изискванията на закона.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.29.(1) Съвета на директорите се състои от три до седем члена, като броят им се определя от Общото събрание.

(2)Членовете на СД се избират от общото събрание за срок до пет години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл.30.(1)Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице, като в този случай юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му в съвета.

(2)Членовете на Съвета на директорите трябва да:

1.не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

2.не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 (две) години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3.не са лишени или лишавани от право да заемат материалноотговорна длъжност;

(3)Членовете на Съвета на директорите попълват декларация че са налице предпоставките и липсват пречките, предвидени в закона и алинея 1 на този член.

Чл.31.(1)Съвета на директорите овластява един или няколко от своите членове, наричани "изпълнителни директори", да извършват оперативното управление и да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2)Изпълнителния директор представлява дружеството.

(3)Овластяването на изпълнителния директор и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

(4)Ограничения на представителната власт на Съвета на директорите и на изпълнителния директор нямат действие по отношение на трети лица.

(5)Изпълнителния директор по решение на Съвета на директорите може да упълномощи търговски управители (прокуристи) да управляват дружеството.

(6)Изпълнителния директор е в трудови правоотношения с дружеството от овластяването му до оттегляне на овластяването. С тях могат да бъдат сключени и мениджърски договори. От името на дружеството тези договори се сключват от председателя на Съвета на директорите.

Чл.32.(1) Съвета на директорите осъществява управлението на дружеството.

(2) Съвета на директорите избира свой председател и заместник-председател.

(3) За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. Към протокола се прилагат документите от заседанието.

Чл.33.(1) Съвета на директорите взема единодушно решения по следните въпроси:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

2. съществена промяна на дейността на дружеството;

3. придобиване на недвижими имоти и вещни права, както и разпореждане с дълготрайни активи на Дружеството;

4. създаване на клонове.

5. съществени организационни промени;

6. получаване на кредити, предоставяне на обезпечения по тях, както и предоставяне от Дружеството на кредити в полза на трети лица и определяне на обезпеченията по тях.

(2) Съвета на директорите докладва за дейността си пред Общото събрание след изтичане на всяко календарно тримесечие.

Чл.34.(1) Съвета на директорите:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание

2. определя финансовата и стопанска политика на дружеството в съответствие с действащото законодателство, този устав, решенията на Общото събрание на акционерите;

3. приема програми, бюджет, оперативни планове, касаещи дейността на дружеството;

4. определя и предлага за одобрение от Общото събрание структурата и длъжностите в дружеството;

5. взема решение и предлага за одобрение от Общото събрание, когато касае дългосрочно /над три години/, от съществено значение за дружеството, сътрудничество с трети лица, участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и чужбина;

6. изготвя и предлага за одобрение от Общото събрание на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание на акционерите;

7. приема вътрешнонормативните актове на дружеството;

8. приема правилник за работата си;

9. изпълнява и други функции, възложени му от Общото събрание;

Чл.35.(1) Председателят свиква заседанията на Съвета на директорите по свой почин, както и по искане на член на съвета.

(2) При отсъствие на председателя Съвета на директорите се свиква от заместник-председателя.

Чл.36.(1) Заседанието на Съвета на директорите е законно, ако всички членове са редовно поканени и ако на него присъстват повече от половината от членовете лично или представени от друг член на съвета. Пълномощните трябва да бъдат в писмена форма. Всеки член на СД може да представлява само един отсъстващ член на съвета.

(2) Съвета на директорите може да взема решения и неприсъствено – чрез протокол, подписан от всичките му членове.

(3) На заседанията на Съвета на директорите могат да присъстват длъжностни лица от дружеството, изрично поканени от съвета.

Чл.37.(1) Съвета на директорите взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове. При равенство на гласовете председателят има решаващ глас.

(2) Когато се взема решение относно избора, освобождаване или определяне отговорността на изпълнителен директор, той не участва в гласуването.

Чл.38.(1) Членовете на Съвета на директорите имат право на месечно възнаграждение, което се определя от Общото събрание.

(2) Размерът на възнагражденията на изпълнителните директори се определя от

Съвета на директорите.

(3) Лицата по предходните алинеи, които са в трудовоправни отношения с дружеството или са сключили мениджърски договори, получават и полагашите им се възнаграждения във връзка с тези договори.

Чл.39.(1) Членовете на Съвета на директорите в срок до три месеца след избирането им задължително дават имуществена гаранция за своето управление в размер на полагашото им се тримесечно възнаграждение по реда на настоящия устав.

(2) Гаранцията може да се състои в депозирани акции или облигации на дружеството или в блокиран депозит.

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

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

(5) Гаранцията по ал.1 заедно с евентуално придобитите доходи се връща, когато съответният член бъде освободен от длъжност и от отговорност за периода на участието си в съвета.

Раздел VII. ФОНДОВЕ

Чл.39.(1) Дружеството образува фонд "Резервен" и заделя средства за специални резерви.

(2) По решение на Съвета на директорите дружеството може да образува и други фондове. С решението за образуване на съответния фонд се определят източници на набирането му и начинът на разходването му.

(3) Размерът на отчисленията за фонд "Резервен" се определя от Общото събрание на акционерите, но не може да бъде по-малък от 10% от годишната печалба на дружеството, след облагане.

(4) Отчисленията за фонд "Резервен" могат да се преустановят по решение на Общото събрание на акционерите, когато той достигне 10% от номиналната стойност на капитала на дружеството.

Раздел VIII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ и РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.40.(1) Разпределението на печалбата се извършва на редовното годишно заседание на ОС на акционерите по предложение на Съвета на директорите.

(2) Ежегодно, до края на месец февруари, Съвета на директорите е длъжен да представи на назначените дипломирани експерт-счетоводители годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството през изтеклата година.

(3) Годишният счетоводен отчет се проверява и заверява от назначените дипломирани експерт-счетоводители.

(4) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите Съвета на директорите проверява годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(5) Без проверка на експерт-счетоводители годишния счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

(6) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

Раздел IX. ДИВИДЕНТИ

Чл.41.(1) Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите въз основа на предложение на Съвета на директорите на дружеството.

(2) Общото събрание с мнозинство 3/4 на представените акции може да реши процентът на дивидентите да бъде повишен или намален.

Чл.42.(1) Дивиденди се изплащат след изтичане на един месец от представянето на баланса на дружеството пред давячий орган. Дивиденди се изплащат при условията на чл.247"а" от ТЗ.

(2) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите-физически лица и с чек на останалите акционери срещу представяне на акцията /респективно временното удостоверение/.

(3) Представителите на акционерите задължително представят нотариално заверено пълномощно-съгласие, оригиналът на което се прилага в книгата на акционерите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, което се записва в книгата на акционерите.

(4) Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване на дружеството със загуба или отсъствие на парични средства, след отчисляване на средствата по фондовете на дружеството.

Раздел X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.43.(1) Съществуването на дружеството не се ограничава със срок

(2) Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. в случаите предвидени в закона.

Чл.44. При прекратяване на дружеството се пристъпва към ликвидация по реда, предвиден в закона.

Раздел XI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.45. Книгите на дружеството са подвързани, прономеровани, прошнуровани и заверени с печата на дружеството и подписа на изпълнителен директор.

Чл.46.(1) В дружеството се води книга на акционерите - притежатели на поименни акции, в която се вписват обстоятелствата, предвидени в закона и в устава.

(2) Вписвания в книгата могат да се правят само от изрично упълномощен от СД служител на дружеството. За упълномощаването се прави отбелязване в самата книга, подписано от изпълнителен директор.

(3) За причинените от неправилни вписвания щети служителят носи имуществена отговорност.

Чл.47. Протоколите от заседанията на ОС се подреждат в отделна книга по ред и със съдържание, определени в закона.

Чл.48.(1) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се подреждат в съответна протоколна книга.

(2) Към книгите се прилагат решенията, взети неприсъствено.

Настоящият устав съдържа всички изменения и допълнения, приети на проведеното на 21.11.2011 г. и на 15.09.2023 г. Общи събрания на акционерите в "Бони ферма Зимен" АД

Настоящият устав е заверен при условията и по реда на закон от изпълнителния директор Здравелина Георгиева Василева, с ЕГН

ПОДПИС:

/ Здравелина Георгиева Василева /