

ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКО ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ

Днес на 18.12.2012 година в град Шумен, между:

1. **„ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО БОНИКАС” АД** със седалище и адрес на управление: град Шумен, ул. “Пети километър” регистрирано по ф.дело № 141 от 2000 година на Шуменски окръжен съд, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 110054691, представлявано от изпълнителния директор **МАРИЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА** с л.к. № 641511004 издадена на 19.11.2010 от МВР град Шумен и с ЕГН 5811167575 и с адрес на местоживее: град Шумен, улица „Кирил и Методий“ № 79, ет.1, ап.3, наричано по-долу **„ВЛИВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО”**, от една страна и от друга страна

2. **„ТЕТРАХИБ” ЕАД**, със седалище и адрес на управление: област Шумен, община Никола Козлево, с. Никола Козлево, регистрирано по ф.дело № 128 от 1996 година по описа на Шуменски окръжен съд, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 837099301, представлявано от изпълнителния директор **ПЕНКА ИЛИЕВА МАРИНОВА**, с л.к. № 642234192, издадена на 03.05.2011 година от МВР Варна, с ЕГН 4907290956 и с адрес на местоживее: село Брестак, община Вълчи дол, област Варна, улица „Свети Иван рилски“ 10, наричано по-долу **„ПРИЕМАЩО ДРУЖЕСТВО”**, а двете страни наричани заедно по-долу **„Преобразуващите се дружества”** или **„Дружествата”**

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1./1/ Страните се договарят да извършат вливане по смисъла на чл.262, ал.1 от Търговския закон /ТЗ/, при което всички права и задължения на **ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО** преминават към **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО**, като същото става правоприменик на **ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО**. В този случай **ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО** се прекратява без ликвидация.

/2/ Вливането се извършва при отчитане на факта, че **ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО** е единствен акционер и едноличен собственик на капитала на **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО**. Вливането се осъществява при условията на заместване на едноличния собственик на капитала в **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** с акционерите на **ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО** при спазването на съществуващата между тях пропорция на притежаваните акции от капитала на **ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО**.

/3/ В резултат на извършеното търговско преобразуване чрез вливане **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** променя правно организационната си форма от Еднолично Акционерно Дружество на Акционерно Дружество.

/4/ За счетоводни цели за дата на **ВЛИВАНЕТО**, от която действията на преобразуващите се дружества се смятат за извършени за сметка на **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО**, се приема 30.09.2012 година.

/5/ За изпълнение на предмета на договора страните се задължават да извършат всички необходими правни и фактически действия, съгласно Търговския Закон, Устава на **ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО** и Устава на **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО**, които действия са подробно описани в настоящия договор.

II. ДАТА НА ВЛИВАНЕТО

Чл.2. За счетоводни цели моментът, от който действията на **ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО** ще се смятат извършени за сметка на **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** е 30.09.2012 година – счетоводна дата на вливането, която е дата по-ранна от датата на вписване на вливането в търговския регистър от Агенция по вписванията по партидата на **„ТЕТРАХИБ” ЕАД**, съгласно чл. 263ж, ал. 1 от ТЗ.

III. СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА НА АКЦИИТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В „ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО БОНИКАС” АД С АКЦИИ В “ТЕТРАХИБ” ЕАД. ПАРИЧНИ ПЛАЩАНИЯ.

Чл.3./1/ Замяната на акциите на акционерите във ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО с акции в ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО става при съотношение 1:1 и при отчитане на факта, че ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО е еднолични собственик на капитала на ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО.

/2/ Номиналната стойност на акциите в „Хибриден Център по Свиновъдство Боникас” АД се променя от 10 лева /десет лева/ на 1 лев /един лев/, като общия брой акции става 50 000 броя, разпределени между акционерите както следва:

1. За Борислав Георгиев Николов – 12 500 броя акции с номинална стойност на всяка една от по 1 лев /един лев/ на обща стойност от 12 500 лева, представляващи 25 % от капитала на Дружеството;

2. За „Бони Холдинг” АД – 37 500 броя акции с номинална стойност на всяка една от по 1 лев /един лев/ на обща стойност от 37 500 лева, представляващи 75 % от капитала на Дружеството.

/3/ За всяка от притежаваните във ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО 12 500 броя /дванадесет хиляди и петстотин/ броя акции с номинална стойност на всяка една от по 1 лев /един лев/ на обща стойност от 12 500 лева, представляващи 25 % от капитала акционерът Борислав Георгиев Николов с ЕГН 6404143129 получава по 41 445 /четиридесет и една хиляди четиристотин четиридесет и пет/ броя акции от капитала на “ТЕТРАХИБ” ЕАД /приемащо дружество/, с номинална стойност на всяка една от по 1 лев /един лев/ на обща стойност от 41 445 /четиридесет и една хиляди четиристотин четиридесет и пет/ лева, представляващи 25 % от капитала на „ТЕТРАХИБ” ЕАД.

/4/ За всяка от притежаваните във ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО 37 500 броя /тридесет и седем хиляди и петстотин броя/ акции с номинална стойност на всяка една от по 1 лев /един лев/, на обща стойност от 37 500 лева, представляващи 75 % от капитала акционерът „Бони Холдинг” АД с ЕИК 110012468 получава по 124 336 /сто двадесет и четири хиляди триста тридесет и шест/ броя акции от капитала на “ТЕТРАХИБ” ЕАД /приемащо дружество/, с номинална стойност на всяка една от по 1 лев /един лев/ на обща стойност от 124 336 /сто двадесет и четири хиляди триста тридесет и шест/ лева, представляващи 75 % от капитала на „ТЕТРАХИБ” ЕАД.

/5/ Общия брой на акциите в “ТЕТРАХИБ” АД става 165 781 броя, разпределени между акционерите, както следва:

1. Борислав Георгиев Николов – 41 455 броя акции на стойност 41 455 лева

2. “Бони Холдинг” АД – 124 326 броя акции на стойност 124 326 лева

Чл.4. Страните се споразумяват, че няма да бъдат предоставени каквито и да е преимущества, свързани с вливането, на Проверителя, членовете на Съвета на директорите на Приемащото дружество или на Управителите на Вливащите се дружества, по смисъла на чл. 263ж, ал. 2, т.9 от ТЗ.

Чл.5. Не се предвиждат парични плащания съгласно чл.261б, ал. 2 от ТЗ.

IV. УСЛОВИЯ ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО И ПРЕДАВАНЕТО НА АКЦИИТЕ ОТ ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО

Чл.6./1/ Съвета на директорите на ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО предава на депозитаря адвокат Анастасия Дюлгера временните удостоверения, които следва да получат акционерите.

/2/ В двумесечен срок след вписването по чл.263 в от ТЗ, депозитарят предава временните удостоверения на акционерите. Срокът считано от дата на вписване в Агенция по вписванията, Търговски регистър на Вливането.

/3/ Акциите издадени в полза на ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО се обезсилват в същия срок.

V. ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ В ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО. ПРАВО НА ПЕЧАЛБА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.7. ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО не дава права на акционери по смисъла на чл.262ж, ал.2, т.8 от ТЗ, защото няма акционери с особени права или притежатели на ценни книги, които не са акции. Всички акционери се ползват с равни права съгласно Устава на дружеството.

Чл.8. Правото на печалба за акционерите на ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО възниква за всички акционери след периода 30.09.2012 година.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл.9. Всеки от управителните органи на двете страни – Съветът на директорите на ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО и Съветът на директорите на ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО се задължават да извършат следните правни и фактически действия:

1. да изготвят доклад за вливането, съдържащ подробна правна и икономическа обосновка на настоящия договор за вливане, при спазване на императивните изисквания на чл. 262и от ТЗ;

2. да представят настоящия договор и доклада по предходната точка в Агенция по вписванията, Търговски регистър по партидите на Вливащото се дружество и на Приемащото дружество;

3. да подадат в Агенция по вписванията, Търговски регистър общо искане за назначаването на общ проверител - одитор, в съответствие с чл. 262л, ал. 2 от ТЗ;

4. да предоставят на проверителя, назначен в съответствие с т.3 по-горе, всяка информация и писмена документация, която е разумно необходима за целите на изготвянето на доклада на проверителя.

Чл.9. Съветът на директорите на ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО се задължава да извърши всички действия, необходими за свикване на общото събрание на акционерите, включително изпращане на покани в необходимия срок до акционерите, с цел Общото събрание на съдружниците на Приемащото се дружество да бъде проведено до 27.02.2013 година..

Чл.10. Съветът на директорите на ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО се задължава да извърши, съгласно законовите си правомощия, всички действия, необходими за вземане на решение за вливането, включително изпращане на писмена покана в необходимия срок до представителите на едноличния собственик на капитала, с цел решенията на едноличния собственик на капитала да бъдат взети до 27.02.2013 г.

Чл.11. Изпълнителният директор се задължава да уведоми работниците и/или служителите на ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО относно вливането най - малко 2 /два/ месеца преди датата на вливането.

Чл.12. В срок не по-късно от тридесет дни преди датата определена за заседание на едноличния акционер на ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО, респективно преди датата на Общото събрание на акционерите на ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО, за одобрение на Вливането, управителните органи на двете дружества се задължават да предоставят на разположение на едноличния акционер на ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО и на акционерите на ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО на съответния адрес на управление, включително, следните документи:

1. настоящия договор;
2. изготвения от тях доклад по чл.8, т.1 от договора;
3. Докладът на проверителя;
4. Годишните счетоводни отчети и докладите за дейността за финансовите години, приключили на 31.12.2011 година, 31.12.2010 година и 31.12.2009 година на преобразуващите се дружества;

5. Счетоводните баланси на преобразуващите се дружества към последното число на месеца преди датата на настоящия Договор за вливане.

Чл.13./1/ Всеки от управителните органи на двете дружества се задължава да посочи всички договори, административни актове - регистрации, лицензи и разрешения, ако има такива, съгласно които **ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО** и/или **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО**, с цел промени в регистрациите или по други причини, трябва да уведоми или да поиска съгласие за вливането от другата страна или страни по съответния договор или от компетентните административни органи.

/2/ С оглед на обстоятелството, че общият оборот на **ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО** и **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** не достига 25 000 000 лева, страните считат, че не са налице основанията по чл. 263б, ал.2 ТЗ във връзка с чл. 24, ал.1 от Закона за защита на конкуренцията и страните не следва да уведомяват Комисия за защита на конкуренцията предварително за предстоящото вливане.

Чл.14. След вземане на решения за търговско преобразуване чрез вливане от **ВЛИВАЩОТО СЕ** и **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО**, **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** се задължава да подаде заявление за вписване на **ВЛИВАНЕТО** до Агенция по вписванията, Търговски регистър, придружено от всички необходими документи съгласно разпоредбата на член 263ж, ал. 1 и 263, ал. 2 от Търговския закон. При всички положения заявлението следва да бъде подадено не по-късно от 8 месеца /осем месеца/ от датата на подписване на настоящия договор.

Чл.15. **ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО** съставя заключителен баланс на дружеството към Датата на Вливането, който следва да се предаде на **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО**.

Чл.16. **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** се задължава да уведоми териториалното поделение на Националния осигурителен институт - град Шумен относно вливането и последващата промяна на работодателя по отношение работниците и/или служителите на Вливащите се дружества в срок от 3 дни от датата на вписване на вливането.

Чл.17. Дължимите данъчни задължения по ЗКПО за периода от 01.01.2012 година до датата на вливането, относно **ВЛИВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** ще бъдат уредени, както следва:

1. **ВЛИВАЩОТО ДРУЖЕСТВО** е длъжно в срок от 30 дни от датата на вливането да подаде данъчна декларация за дължимите данъци до Националната агенция за приходите - териториална дирекция - град Шумен, съгласно чл. 51, ал.4 от ЗКПО.

2. Приемашото дружество следва да заплати дължимите данъци в срок от тридесет (30) дни от датата на вливането, съгласно чл. 42, ал. 4 от ЗКПО.

Чл.18. За срок от 6 месеца от датата, на която Агенция по вписванията, Търговски регистър е вписала вливането, **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** управлява имуществото на **ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО** отделно от своето имущество, съгласно чл. 263к от Търговския закон.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.19. Настоящият договор влиза в сила на датата на подписването му от Страните и подлежи на одобрение с решения на Общите събрания на акционерите в двете дружества.

Чл.20. Настоящият договор се прекратява при настъпване на първото по време от което и да е от следните обстоятелства:

1. отказ на едноличния акционер на **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** или Общото събрание на акционерите на **ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО** да одобри настоящия договор;

2. влизане в сила на решение на компетентния съд, с което се оставя в сила отказ на Агенция по вписванията, Търговски регистър за вписване на вливането, при мотиви, касаещи не редовността на заявяването на вписването, което би позволило ново заявяване и вписване, а пороци водещи до такава недействителност в динамичния

фактически състав на преобразуването, която не може да бъде заздравена по друг начин освен чрез извършване на цялото преобразуване отново.

Чл.21. Всички разходи и такси, платени от страните във връзка с този договор, остават за сметка на съответната страна.

Чл.22. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван, както следва:

1. преди вземане на решение за вливането от който и да е от компетентните органи на преобразуващите се дружества - по взаимно писмено съгласие на страните и при спазване на формата за действителност на договора;

2. след вземане на решение за вливането от компетентните органи на преобразуващите се дружества - само с ново решение на едноличния акционер на ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО и решение на Общото събрание на акционерите на ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО взето с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички акции.

Чл.23. Всички уведомления и други съобщения между страните във връзка с този договор, се изпращат в писмена форма на адресите посочени в началото.

Чл.24. В случай, че разпоредба на този договор бъде обявена за нищожна, същата разпоредба ще бъде заместена от страните с валидна, възможно най-близка по съдържание и ефект до тази, която е била обявена за нищожна и при спазване на съответната форма.

Чл.25. За неуредените въпроси се прилагат императивните разпоредби на Търговския закон и законодателството на Република България.

Чл.26. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

Чл.27. Настоящият договор е изготвен в пет еднообразни екземпляра по един за всеки от страните, три за Агенция по вписванията и подлежи на нотариална заверка на подписите.

За "ХИЦ БОНИКАС" АД:

/Вливащо се дружество/

/Марияна Георгиева



За "ТЕТРАХИБ" ЕАД:

/Приемащо дружество/ /Пенка Маринова/



На 19.12.2012 г., РУМЕН ДИМИТРОВ, нотариус в район РС София с рег. № 274 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР ПО СВИНЕВЪДСТВО БОНИКАС АД, ЕИК: 110054691 - Дружество

МАРИЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН: 5811167575 - Изп. директор

ТЕТРАХИБ ЕАД, ЕГН: 837099301 - Дружество

ПЕНКА ИЛИЕВА МАРИНОВА, ЕГН: 4907290956 - Изп. директор

Рег. № 35757

Събрана такса: 72.00 лв.

Нотариус:

