

ДОГОВОР ЗА ВЛИВАНЕ

Днес, 01.11.2011 година в град Ловеч между:

1. **„БОНИ МАРКЕТИНГ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: град Ловеч, ул. „Васил Мулетаров” № 27, ап. 35, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието под ЕИК 110013367, представлявано от управителя Стилиана Тотева Пенчева с лична карта № 640667287, издадена на 03.08.2010 година от МВР град София и с ЕГН 7105213031 и с постоянен адрес: град София, община „Столична”, ул. „Златни врата” 4, вх. „А”, ет. 2, ап. 4., наричано в този договор **ВЛИВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО**

2. **„БОНИ ТЪРГОВИЯ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Стара планина” № 25, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието под ЕИК 110012443, представлявано от управителя Борислав Георгиев Николов с лична карта № 129527072, издадена на 09.07.2002 година от МВР град Ловеч и с ЕГН 6404143129 и с постоянен адрес град Ловеч, ул. „Осъмска” № 2, вх. „А”, ет. 7, ап. 27, наричано в този договор **ВЛИВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО**, от една страна и от друга страна

3. **„МЕСОКОМБИНАТ ЛОВЕЧ” АД**, със седалище и адрес на управление град Ловеч, ул. „Бяло море” № 12, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието под ЕИК 110035285, представлявано от изпълнителния директор Румен Георгиев Андреев, с лична карта № 129632508, издадена на 01.07.2004 година от МВР град Ловеч и с ЕГН 7304275587, постоянен адрес: град Ловеч, ул. „Райна Княгиня” № 1, вх. „А”, ет. 3, ап. 7, наричано по-долу „Приемащо дружество”, а трите 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 Вливащите се дружества преминават към Приемащото дружество, което става правоприменик на Вливащото се дружество, а Вливащите се дружества се прекратяват без ликвидация.

/2/ 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 30.09.2011 година.

/3/ За изпълнение на предмета на договора страните се задължават да извършат всички необходими правни и фактически действия, съгласно ТЗ, Учредителните актове на Вливащите се дружества 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 30.09.2011 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 „Месокомбинат Ловеч” АД, съгласно чл. 263ж, ал. 1 от ТЗ.

III. СЪОТНОШЕНИЕ НА ЗАМЯНА НА ДРУЖЕСТВЕНИТЕ ДЯЛОВЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „БОНИ МАРКЕТИНГ” ЕООД И „БОНИ ТЪРГОВИЯ” ЕООД С АКЦИИ В „МЕСОКОМБИНАТ ЛОВЕЧ” АД. ПАРИЧНИ ПЛАЩАНИЯ.

Чл.3./1/ Замяната на дружествените дялове на едноличния собственик на капитала на Вливащите се дружества с акции в Приемащото дружество става при съотношение 1:1



Република България
Нотариус

Република България
Нотариус

/2/ За всеки свой дружествен дял с номинал от 100 /сто/ лева едноличния собственик на капитала на „Бони Маркетинг“ ЕООД, а именно „Бони Холдинг“ АД получава по 50 /петдесет/ акции от капитала на „Месокомбинат Ловеч“ АД. Броят на акциите, които едноличният собственик на капитала на „Бони Маркетинг“ ЕООД, а именно „Бони Холдинг“ АД получава в „Месокомбинат Ловеч“ АД за своите 57 /петдесет и седем/ дружествени дяла е 2 850 /две хиляди осемстотин и петдесет/ броя акции, всяка една с номинална стойност от по 2 /два/ лева или акции с обща стойност от 5 700 /пет хиляди и седемстотин лева/ лева.

/3/ За всеки свой дружествен дял с номинал от 10 /десет/ лева едноличния собственик на капитала на „Бони Търговия“ ЕООД, а именно „Бони Холдинг“ АД получава по 5 /пет/ акции от капитала на „Месокомбинат Ловеч“ АД. Броят на акциите, които едноличният собственик на капитала на „Бони Търговия“ ЕООД, а именно „Бони Холдинг“ АД получава в „Месокомбинат Ловеч“ АД за своите 5 350 /пет хиляди триста и десет/ дружествени дяла е 26 750 /двадесет и шест хиляди седемстотин и петдесет/ броя акции, всяка една с номинална стойност от по 2 /два/ лева или акции с обща стойност от 53 500 /петдесет и три хиляди и петстотин/ лева.

/4/ Общия брой на акциите на „Месокомбинат Ловеч“ АД става 544 444 броя.
 $514\,844 + 2\,850 + 26\,750 = 544\,444$ акции

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 Анастасия Георгиева Дюлгерова 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.

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.263ж, ал.2, т.8 от ТЗ, защото няма акционери с особени права или притежатели на ценни книжки, които не са акции. Всички акционери се ползват с равни права съгласно устава на дружеството.

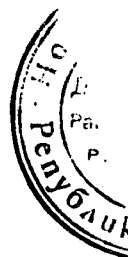
Чл.8. Правото на печалба за акционерите на Вливащите се дружества възниква за всички акционери след периода 30.09.2011 година.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл.9. Всеки от управителните органи на двете страни – Управителите на Вливащите се дружества, Съветът на директорите едноличния собственик на капитала на Вливащите се дружества – „Бони Холдинг“ АД и Съветът на директорите на Приемащото дружество „Месокомбинат Ловеч“ АД 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 „Месокомбинат Ловеч“ АД се задължават да извършат 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 не по-късно от 30.01.2012 година

Чл.10. Управителите на Вливащите се дружества – „Бони Маркетинг“ ЕООД и „Бони Търговия“ ЕООД, Съветът на директорите едноличния собственик на капитала на Вливащите се дружества – „Бони Холдинг“ АД се задължават да извършат, 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 не по-късно от 30.01.2012 година.

Чл.11. Управителите на вливащите се дружества „Бони Маркетинг“ ЕООД и „Бони Търговия“ ЕООД се задължава да уведомят работниците и/или служителите на Вливащите се дружества относно извършваното вливане най-малко два (2) месеца преди датата на вливането.

Чл.12. В срок не по-късно от тридесет дни преди датата на Общото събрание на акционерите на Приемащото дружество „Месокомбинат Ловеч“ АД, респективно преди датата на заседанието на Съвета на директорите на едноличния собственик на капитала на Вливащите се дружества „Бони Холдинг“ АД, за одобрение на Вливането, управителните органи на двете вливащи се дружества се задължават да предоставят на разположение на акционерите на Приемащото дружество и на едноличния собственик на капитала на Вливащите се дружества на съответния адрес на управление, следните документи:

1. настоящия договор;

2. изготвения от тях доклад по чл.8, т.1 от договора;

3. Докладът на проверителя;

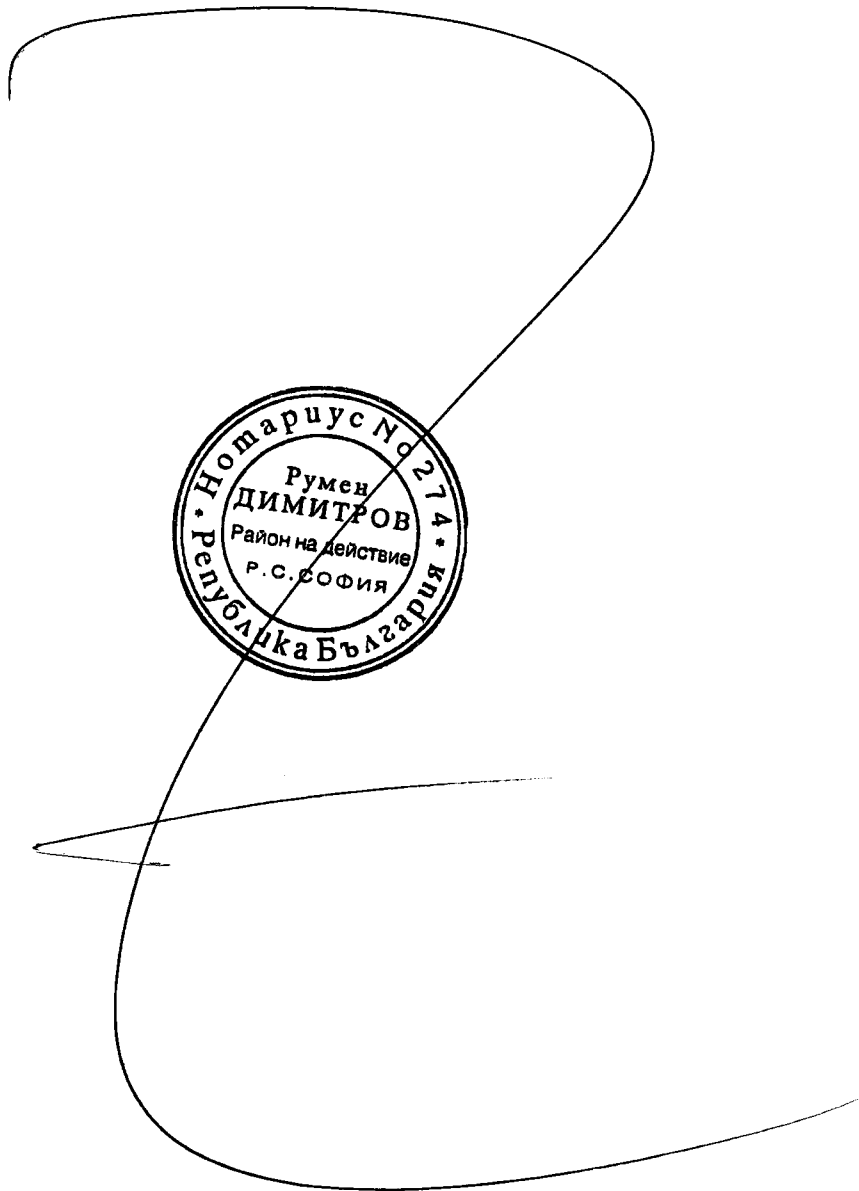
4. Годишните счетоводни отчети и докладите за дейността за финансовите години, приключили на 31.12.2010 година, 31.12.2009 година и 31.12.2008 година на преобразуващите се дружества;

5. счетоводният баланс към последното число на месеца преди датата на настоящия договор за вливане.

Чл.13./1/ Всеки от управителните органи на двете вливащи се дружества се задължава да посочи всички договори, административни актове - регистрации, лицензии и разрешения, ако има такива, съгласно които Вливащите се дружества и/или Приемащото дружество, 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 Вливащите се дружества и Приемащото дружество не достига 25 000 000 лв., 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 взимане на решение за вливането от Вливащите се дружества 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 осем (8) месеца датата на подписване на настоящия договор.



Чл.15. Вливащите се дружества съставят 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 Ловеч относно вливането и последващата промяна на работодателя по отношение работниците и/или служителите на Вливащите се дружества в срок от три (3) дни от датата на вписване на вливането.

Чл.17. Дължимите данъчни задължения по ЗКПО за периода от 01.01.2011 година до датата на вливането 30.09.2011 година на Вливащите се дружества ще бъдат уредени, както следва:

1. Вливащите се дружества са длъжни в срок от тридесет (30) дни от датата на вливането да подаде данъчна декларация за дължимите данъци до Националната агенция за приходите, съответната териториална дирекция, съгласно чл. 51, ал.4 от ЗКПО.

2. Приемащото 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 шест (6) месеца от датата, на която Агенция по вписванията, Търговски регистър е вписала вливането, Приемащото дружество управлява имуществото на Вливащите се дружества отделно от своето имущество, съгласно чл. 263"к" 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 Общото събрание на акционерите на Приемащото дружество или Съвета на директорите на дружеството едноличен собственик на капитала на Вливащите се дружества да одобри настоящия договор;

2. влизане в сила на решение на компетентния съд, с което се оставя в сила отказа 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:

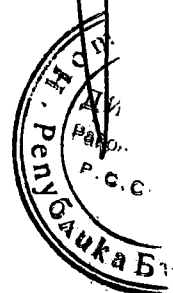
1. преди вземане на решение за вливането от който и да е от компетентните органи на преобразуващите се дружества - по взаимно писмено съгласие на страните и при спазване на формата за действителност на договора;

2. след вземане на решение за вливането от компетентните органи на преобразуващите се дружества - само с ново гласуване на Общите събрания на акционерите в Приемащото дружества с мнозинство от 3/4 от съответно представения капитал и с единодушие на Съвета на директорите на едноличния собственик на капитала на Вливащите се дружества.

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 "Бони Маркетинг" АД:

/Стилиана Пенчева
Управител/

За "Бони Търговия" АД:

/Борислав Николов
Управител/

2. За "Месокомбинат Ловеч" АД:

/Румяна Андреева
Изпълнителен директор/



На 09.12.2011, РУМЕН ДИМИТРОВ, нотариус в район София с рег. № 274 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

БОНИ МАРКЕТИНГ ЕООД, ЕГН: 110013367, АДРЕС: СОФИЯ - Дружество
СТИЛИАНА ТОТЕВА ПЕНЧЕВА, ЕГН: 7105213031, АДРЕС: СОФИЯ - Управител
БОНИ ТЪРГОВИЯ ООД, ЕГН: 110012443, АДРЕС: СОФИЯ - Дружество
БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ, ЕГН: 6404143129, АДРЕС: ЛОВЕЧ - Управител
МЕСОКОМБИНАТ ЛОВЕЧ АД, ЕГН: 110035285, АДРЕС: ЛОВЕЧ - Дружество
РУМЕН ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ, ЕГН: 7304275587, АДРЕС: ЛОВЕЧ - Изп. директор
Рег. №: 35488 / 2011

Събрана такса: 149,40 лв

Нотариус

