

ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКО ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЧРЕЗ ВЛИВАНЕ

Днес на 24.06.2013 година в град Бургас, между:

1. **„БОНИ КОМЕРС” АД**, със седалище и адрес на управление: град Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 133, вх. единствен, ет. 5, ап. 19, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието под ЕИК 110013374, представлявано от изпълнителния директор РАДИ АНГЕЛОВ РАШЕВ, с л.к. № 641970209, издадена на 03.02.2011 година от МВР Бургас, с ЕГН 5611110649 и с адрес на местоживее: град Бургас, ж.к. „Изгрев”, блок 67, вх. „А”, ап. 7, наричано по-долу **„ВЛИВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО”**, от една страна и от друга страна

2. **„СВИНЕКОМПЛЕКС БРЕСТАК” АД**, със седалище и адрес на управление област Варна, община Вълчи дол, село Брестак 9290, свинекомплекс „Брестак”, пререгистрирано в Търговски регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието под ЕИК 127575154, представлявано от изпълнителния директор ПЕНКА ИЛИЕВА МАРИНОВА с л.к. № 642234192 издадена на 03.05.2011 от МВР град Варна и с ЕГН 4907290956 и с адрес на местоживее: село Брестак, община Вълчи дол, 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/ 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 31.12.2013 година.

/3/ 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 31.12.2013 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 „БОНИ КОМЕРС” АД С АКЦИИ В „СВИНЕКОМПЛЕКС БРЕСТАК” АД. ПАРИЧНИ ПЛАЩАНИЯ.

Чл.3./1/ Замяната на акциите на акционерите във **ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО** с акции в **ПРИЕМАЩОТО ДРУЖЕСТВО** става при съотношение 1:1.

/2/ Номиналната стойност на акциите в „Бони Комерс” АД се променя от 100 лева /сто лева/ на 10 лева /десет лева/, като общия брой акции става 23 340 /двадесет и три хиляди триста и четиридесет/ броя, разпределени между акционерите както следва:

1. За Борислав Георгиев Николов – 5 830 /пет хиляди осемстотин и тридесет/ броя акции с номинална стойност на всяка една от по 10 лева /десет лева/ на обща стойност от 58 300 лева, представляващи 24,89 % от капитала на Дружеството;

2. За „Бони Холдинг“ АД – 17 510 /седемнадесет хиляди петстотин и десет/ броя акции с номинална стойност на всяка една от по 10 лева /десет лева/ на обща стойност от 175 100 /сто седемдесет и пет хиляди и сто/ лева, представляващи 75,02 % от капитала на Дружеството.

/3/ За всяка от притежаваните във ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО 5 830 броя /пет хиляди и осемстотин и тридесет/ броя акции с номинална стойност на всяка една от по 10 лева /десет лева/ на обща стойност от 58 300 /петдесет и осем хиляди и триста/ лева, представляващи 24,89 % от капитала на „Бони Комерс“ АД акционерът Борислав Георгиев Николов с ЕГН 6404143129 получава по 5 830 /пет хиляди осемстотин и тридесет/ броя акции от капитала на „Свинокомплекс Брестак“ АД /приемащо дружество/, с номинална стойност на всяка една от по 10 лева /десет лева/ на обща стойност от 58 300 /петдесет и осем хиляди и триста/ лева.

/4/ За всяка от притежаваните във ВЛИВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО 17 510 /седемнадесет хиляди петстотин и десет/ броя акции с номинална стойност на всяка една от по 10 лева /десет лева/, на обща стойност от 175 100 /сто седемдесет и пет хиляди и сто/ лева, представляващи 75,02 % от капитала на „Бони Комерс“ АД акционерът „Бони Холдинг“ АД с ЕИК 110012468 получава по 510 /седемнадесет хиляди петстотин и десет/ броя акции от капитала на „Свинокомплекс Брестак“ АД /приемащо дружество/, с номинална стойност на всяка една от по 10 лева /десет лева/ на обща стойност 175 100 /сто седемдесет и пет хиляди и сто/ лева.

/5/ Капитала на „Свинокомплекс Брестак“ АД става 733 400 лева, като общия брой на акциите в „Свинокомплекс Брестак“ АД става 73 340 /седемдесет и три хиляди триста и четиридесет/ броя акции, всяка една с номинална стойност от по 10 лева, разпределени между акционерите, както следва:

1. Борислав Георгиев Николов – 21 347 /двадесет и една хиляди триста четиридесет и седем/ броя акции на стойност 213 470 /двеста и тринадесет хиляди четиристотин и седемдесет/ лева

2. „Бони Холдинг“ АД – 51 993 /петдесет и една хиляди деветстотин деветдесет и три/ броя акции на стойност 519 930 /петстотин и деветнадесет хиляди деветстотин и тридесет/ 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 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.

/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 31.12.2012 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 Приемашщото 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 Приемашщото се дружество да бъде проведено до 05.09.2013 година.

Чл.10. Съветът на директорите на **ВЛИВАЩОТО СЕ 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 Приемашщото се дружество да бъде проведено до 05.09.2013 година.

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 31.12.2012 година, 31.12.2011 година и 31.12.2010 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, лицензии 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. 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 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 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 изменен 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.

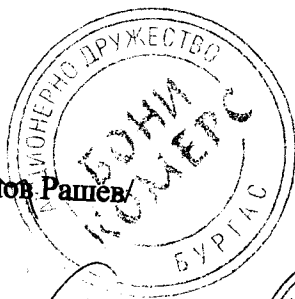
Чл.25. За неуредените въпроси се прилагат императивните разпоредби на Търговския закон и законодателството на Република България.

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 "Бони Комерс" АД:

/Вливащо се дружество/ *Радн Ангелов Рашев*



За "Свинекомплекс Брестак" ЕАД:

/Приемащо дружество/

Пенка Илиева Маринова



На 24.06.2013 г., РУМЕН ДИМИТРОВ, нотариус в район РС София с рег. № 274 на Нотариалната камера, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

БОНИ КОМЕРС АД, ЕГН: 110013374, АДРЕС: СОФИЯ - страна

РАДИ АНГЕЛОВ РАШЕВ, ЕГН: 5611110649, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор

СВИНЕКОМПЛЕКС БРЕСТАК АД, ЕИК: 127575154, СЕДАЛИЩЕ: С.БРЕСТАК - страна

ПЕНКА ИЛИЕВА МАРИНОВА, ЕГН: 4907290956, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор

Per. № 20524 Събрана такса: 604.38 лв.

Нотариус:

