

У С Т А В
НА
“АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ”
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Глава I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ

Член 1

- /1/ “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон /ТЗ/, наричано по-долу за краткост в този Устав “Дружеството”.
- /2/ Дружеството е създадено чрез преобразуване посредством промяна на правната форма от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество и осъществява своята дейност в съответствие с действащото в страната търговско и гражданско законодателство.
- /3/ “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД има статут на публично дружество съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/.
- /4/ Акционерното дружество е юридическо лице със собствен печат и банкови сметки.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 2

- /1/ Акционерното дружество осъществява дейността си под наименованието “АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД. Фирмата може да се изписва допълнително и на латиница по следния начин – “AGRIA GROUP HOLDING” JSC.
- /2/ Седалище: град Варна.
- /3/ Адрес на управление: Западна Промислена Зона, ул.”Атанас Москов” №29.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ

Член 3

Дружеството посочва в търговската си кореспонденция: фирмата; седалището и адреса на управлението си; съда където е регистрирано; номера на регистрацията и банковата си сметка.

СРОК

Член 4

Дружеството е създадено за неопределен срок от време.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5

/1/ Предметът на дейност на Дружеството е: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества,

в които холдинговото дружество участва; търговско посредничество и агентство; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; архитектурна, проектантска и строителна дейност; инженеринг, бартер и реекспорт; търговска дейност – внос и износ в страната и чужбина, както и всяка друга незабранена от закона дейност, за която не се изискват особени разрешения и няма ограничителен режим за извършването ѝ в страната и чужбина.

/2/ Цел на Дружеството: Дружеството си поставя за цел под каквато и да е форма да участва в други търговски дружества или в тяхното управление, както и да извършва собствена производствена и търговска дейност.

/3/ Дружеството може да осъществява сделките по предмета си на дейност и в чужбина, след получаване на надлежните разрешения за това, когато такива се изискват от законодателството по местоизпълнението им.

ОТГОВОРНОСТИ

Член 6

/1/ За своите задължения Дружеството отговаря с имуществото си.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Член 7

/1/ Дружеството може да открива клонове и/или представителства извън населеното място, където се намира неговото седалище при спазване изискванията на действащото законодателство.

/2/ Клоновете на Дружеството се обозначават като към фирмата на Дружеството се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището му.

/3/ В търговската кореспонденция на клона, освен данните по чл.3 от този Устав, задължително се посочват и съдът, в търговският регистър към който клонът е вписан, както и номерът на неговата регистрация.

Глава II

КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ. НОМИНАЛНА И ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ.

Член 8

/1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 6 800 000 лв. /шест милиона и осемстотин хиляди лева/, разпределен в 6 800 000 /шест милиона и осемстотин хиляди/ броя акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка. Записаният капитал на Дружеството е внесен изцяло.

/2/ Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от акционерите при записването им. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на Дружеството в дадения момент.

/3/ Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд “Резервен” на Дружеството.

АКЦИИ.

Член 9

/1/ Акциите на Дружеството са обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, с право на 1 /един/ глас в Общото събрание на акционерите, дават еднакви права на притежателите си и са от един клас.

/2/ Акциите на Дружеството са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

/3/ Всяка акция по чл.9, ал.1 от Устава дава право на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството, право на дивидент при разпределяне на печалба и право на ликвидационен дял в случай на прекратяване на Дружеството и ликвидиране на имуществото му, съразмерни с нейната номинална стойност и дела на акцията в общия капитал. Правото на глас в Общото събрание на Дружеството, след придобиване от последното на статут на публично дружество, възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.

/4/ Всяка акция по чл.9, ал.1 от Устава дава и следните допълнителни права: право на всеки акционер при увеличение на капитала да придобие акции, съответстващи на дела му в капитала преди увеличението; право на всеки акционер да участва в управлението, да избира и да бъде избран в органите на управление; право на информация; право да обжалва пред съда решенията на Общото събрание, противоречащи на закона или Устава на Дружеството.

/5/ Дружеството може да издава привилегирвани акции, осигуряващи гарантиран или допълнителен дивидент, привилегирвани акции с опция за обратно изкупуване или други допустими от закона привилегии. Дружеството няма право да издава привилегирвани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

/6/ Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя с решението на органа, компетентен да увеличава капитала на Дружеството в дадения момент. В акта, с който се взема решение за увеличаване на капитала с нова емисия акции се определя размера, датата на емисията и сроковете за набиране на допълнителния капитал.

/7/ Акциите се издават по реда и при условията, предвидени в действащото законодателство за издаване на безналични ценни книжа и се водят в Централен депозитар.

/8/ Дружеството регистрира всички свои акции в „Централен депозитар” АД, в чийто регистър се записват имената на притежателите на безналични акции, както и в Комисията по финансов надзор /КФН/.

ВНОСКИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 10

/1/ Придобиване на акции от капитала на Дружеството, включително и при увеличаване на капитала му чрез издаване на нови акции, става срещу пълното изплащане на тяхната емисионна стойност.

/2/ Вноските на акционерите винаги са равни на пълния размер на определената в решението на компетентния дружествен орган емисионна стойност на акциите и извършването им е условие за записване на акциите.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Член 11

/1/ Разпореждането с безналичните акции, издадени от Дружеството се извършва свободно според волята на собствениците им, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на предвидения в действащото законодателство ред за сделки с безналични акции.

/2/ Прехвърлянето на безналични акции има действие от вписване на прехвърлянето в регистрите на “Централен депозитар” АД. Прехвърлянето има действие за Дружеството от вписването му в книгата на акционерите, която се води от “Централен депозитар” АД.

/3/ При правоприменение или наследяване, правоприменителят, съответно наследникът е длъжен да отрази промяната в книгата на акционерите, която се води от "Централен депозитар" АД, за да има тя действие спрямо Дружеството.

/4/ Търговия с акции, издадени от Дружеството, след придобиване на статут на публично дружество, може да се извършва само на регулираните пазари на ценни книжа при спазване на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 12

/1/ Книгата на акционерите на Дружеството се води от "Централен депозитар" АД по реда и при условията, предвидени в правилата на Централния депозитар и представлява извлечение от регистъра на Централния депозитар на притежателите на безналични акции. В книгата на акционерите се отбелязват името и адресът на притежателите на безналични акции, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 13

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите прието с мнозинство 2/3 /две трети/ от гласовете на представените на Общото събрание акции.

/2/ В срок до 5 /пет/ години, считано от вписване на този Устав в търговския регистър, на основание чл.196, ал.1 от Търговския закон, капиталът на Дружеството може да бъде увеличен и по решение на Съвета на директорите, който има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 лв. /петдесет милиона лева/, чрез издаване на нови акции.

/3/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен наведнъж или на части по някой от следните начини:

а/ чрез издаване на нови акции. При всяко увеличаване на капитала органът на Дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент, определя и вида на акциите и тяхната номинална и емисионна стойност;

б/ чрез превръщането на облигации в акции, когато облигациите са издадени като конвертируеми, съгласно чл.215 от Търговския закон.

/4/ Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на органа на Дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент.

/5/ Увеличението на капитала е допустимо, само след като записаният капитал е изцяло внесен.

/6/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право не може да бъде ограничено или да отпадне по решение на Общото събрание на акционерите или по решение на Съвета на директорите на Дружеството. Срещу записаните акции при увеличение на капитала, акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи пълната емисионна стойност на акциите, определена със съответното решение на органа, който е взел решението за увеличаване на капитала.

/7/ Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми, както и чрез непарични вноски, а също и под условие, че акциите се запишат от определени лица, на определена цена, както и по реда на чл.196, ал.3 от ТЗ.

/8/ При увеличаване на капитала на Дружеството емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал съгласно чл.197 от Търговски закон, както и чрез превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции.

/9/ При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции се издават права по §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Правата са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взетото решение за увеличаване на капитала. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно

право. Прехвърлянето на правата се извършва на регулиран пазар. Регулираният пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството е длъжен да приеме за търговия издадените от Дружеството права.

/10/ При увеличаване на капитала на Дружеството се спазват общите изисквания на Търговския закон /ТЗ/ и специалните изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, Закона за пазара на финансови инструменти /ЗПФИ/, както и останалото действащо приложимо законодателство относно издаването, потвърждаването и публикуването на проспект за публично предлагане на акции, както и когато издаване и потвърждаване на проспект не се изисква; за публикуването и за обнародването в Държавен вестник на съобщение за публично предлагане; за изпращане на КФН, на Централния депозитар и на регулирания пазар на решението на съответния компетентен дружествен орган за увеличаването на капитала; за лицата, имащи право да участват в увеличението на капитала; за допускането до търговия на регулирания пазар на акциите на Дружеството; за срока за прехвърляне на правата и за записване на акциите от увеличението на капитала; за уведомяването на КФН за приключването на подписката и за резултатите от провеждането ѝ; за вписването в търговския регистър на увеличението на капитала; за ползване на сумите, получени от продажбата на права по откритата специална сметка.

/11/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала със средства на Дружеството чрез превръщане на част от печалбата на Дружеството в капитал. Решението се взема от Общото събрание на акционерите в срок до 3 /три/ месеца след приемането на Годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 /три четвърти/ от гласовете на представените на Общото събрание акции.

/12/ В случай на увеличаване на капитала чрез превръщане на печалба или на резерви на Дружеството в капитал, издадените нови акции се придобиват между акционерите, във вид и съразмерно на участието им в капитала до увеличението му. При вписване на решението за увеличаване в съда се представя баланса и се посочва, че увеличението е със собствени средства на Дружеството.

ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 14

/1/ Публично предлагане на акции на Дружеството се извършва по реда, предвиден в Глава шеста от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Дружеството публикува проспект и съобщение по начина и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

/2/ Проспектът и съобщението по предходната алинея могат да се публикуват само след писмено потвърждаване на проспекта от КФН.

/3/ Дружеството може да не представя проспект в определените от чл.79, ал.1 от ЦППЦК случаи.

“НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ.

Член 15

/1/ Намалването на капитала до размера на минимално допустимия става с решение на Общото събрание на акционерите, прието с мнозинство 2/3 /две трети/ от гласовете на представените на Общото събрание акции.

/2/ Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

/3/ Капиталът може да се намали чрез:

а/ намаляване на номиналната стойност на акциите;

б/ обезсилване на акции, след придобиването им от Дружеството.

/4/ Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

/5/ Придобиването на собствени акции от Дружеството се извършва само в случаите и при условията на ТЗ и специалните условия по ЗППЦК.

/6/ Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и

обратно изкупуване само при условията и по реда определени съгласно разпоредбите на Търговския закон и ЗППЦК.

/7/ Обратното изкупуване на собствени акции може да се извършва, както по решение на Общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на директорите в срок не по-дълъг от до 5 /пет/ години от датата на решението на съответния орган. Обратното изкупуване на собствени акции по решение на Съвета на директорите се извършва по силата на предоставените му с настоящата алинея правомощия за срок до 5 /пет/ години, считано от вписването на настоящото изменение, без да е необходимо изрично оправомощаване от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай. В решението за обратно изкупуване на Съвета на директорите се посочват максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, условията и реда, при които Съвета на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 5 /пет/ години, минималния и максималния размер на цената на изкупуване и инвестиционния посредник, чрез който ще се извърши изкупуването.

/8/ Дружеството е длъжно да оповести чрез бюлетина на регулирания пазар на ценни книжа информация за броя собствени акции, които ще закупи и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването.

/9/ При предложение за придобиване на собствени акции без право на глас Дружеството е длъжно да закупи съразмерно акциите на приелите предложението акционери. В този случай чл.149б от ЗППЦК не се прилага.»

ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 16

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен в съответствие с изискванията на закона, така че намаляването да има действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

/2/ В случая по ал.1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличението на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

/3/ Правилото на чл.202, ал.1 от ТЗ не се прилага, ако вследствие на увеличението бъде достигнат или надвишен размера на капитала преди изменението.

ОБЛИГАЦИИ

Член 17

/1/ Дружеството издава облигации по ред и условия, съгласно разпоредбите на закона и този Устав. Дружеството може да издава конвертируеми облигации при условията и по реда на чл.215 от Търговския закон

/2/ Решението за издаване на облигации се взема от Общото събрание на акционерите или от Съвета на директорите.

/3/ По отношение на изискванията за предлагане на облигации от Дружеството, представителството на облигационерите и превръщането на облигации в акции се прилагат разпоредбите на закона.

Глава III

АКЦИОНЕРИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 18

/1/ Акционерите на Дружеството имат право:

1. на глас в Общото събрание, като една акция дава право на един глас;
2. да бъдат избирани в Съвета на директорите на Дружеството;
3. на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;
4. на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции;
5. да придобият част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, която съответства на дела им в капитала до увеличението;

6. да се запознават с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание;
 7. да упълномощават друго лице да ги представлява в Общото събрание при спазване на изискванията, предвидени в закона и в този Устав;
- /2/ Правото на глас в Общото събрание на Дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на съответното увеличение на неговия капитал в търговския регистър.
- /4/ Когато в резултат на правоприемство една акция се окаже собственост на повече от едно лице, лицата които притежават акцията определят помежду си с писмен акт кой ще представлява акцията в Общото събрание.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 19

- /1/ Акционерите на Дружеството са длъжни да внесат изцяло емисионната стойност на записаните акции в срока, определен в решението за увеличаване на капитала на Дружеството.
- /2/ Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството само до размер на направените от тях вноски срещу записаните акции. Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството с личното си имущество.
- /3/ Лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание на Дружеството или го контролират, са длъжни в 7-дневен срок от придобиване на гласовете, респ. контрола, да декларират пред Съвета на директорите на Дружеството, както и пред КФН и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на Дружеството информация:
1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в Общото събрание или върху които имат контрол;
 2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
 3. за известните им настоящи или бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересовани лица по смисъла на ЗППЦК.
- /4/ Акционерите на Дружеството имат задълженията за разкриване на дялово участие в случаите, при условията и по реда на чл.145-148 от ЗППЦК.

Глава IV

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Член 20

Органи на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 21

- /1/ Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции на Дружеството. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на Дружеството 14 /четиринадесет/ дни преди датата на Общото събрание.
- /2/ След получаване на поканата за свикване на събранието, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите може да упражни правото на глас.
- /3/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер в Общото събрание единствено в случаите, когато акционерът е посочил изрично начина за гласуване по всеки от въпросите в дневния ред.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 22

/1/ Всеки акционер на Дружеството има право да упълномощи писмено всяко физическо или юридическо лице, което да го представлява в Общото събрание, като участва и гласува в Общото събрание от името на акционера при спазване на изискванията на действащата нормативна уредба и в съответствие с изискванията на Дружеството, необходими за осигуряване на идентификация на акционерите и на техните представители.

/2/ Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.

/3/ Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства, като Дружеството осигурява най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства.

/4/ Преупълномощаването с правата по ал.2, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата по ал.1 и ал.2 е нищожно.

/5/ Дружеството не може да изисква да му бъдат представени пълномощните по ал.2 по-рано от два работни дни преди деня на общото събрание. Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.

/6/ Ако бъдат представени повече от едно пълномощно по ал.2, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

/7/ Ако да започване на Общото събрание Дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

/8/ Ако акционерът лично присъства на Общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

/9/ Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшестваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне на пълномощното, на правомощията, по силата на които то е дадено или прехвърлянето на акция, по отношение на която гласът е даден, при положение, че от Дружеството не е получено до времето, обявено за провеждане на събранието, писмено уведомление за тази смърт, недееспособност, оттегляне на пълномощното или прехвърляне на акциите.

/10/ При промяна на действащата нормативна уредба относно упълномощаването и представителство в Общото събрание на акционери от пълномощници, следва да бъдат прилагани изискванията на променената нормативна уредба, независимо от предвиденото в настоящия член.”

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 23

/1/ Общото събрание на Дружеството се провежда в неговото седалище най-малко един път годишно, като избира за работата си председател, секретар на заседанието и преброител/и на гласовете. Редовното Общо събрание на Дружеството се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

/2/ Общото събрание на Дружеството може да се провежда и чрез използване на електронни средства, посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми, както и посредством съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми.

/3/ При спазване на изискванията на ЗППЦК, правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражни и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин, определен в Правила на Дружеството за гласуване чрез пълномощник.

/4/ Правилата за гласуване чрез електронни средства и чрез кореспонденция се приемат от Съвета на директорите на Дружеството и се публикуват на електронната му страница.

/4/ Независимо от предвидените в настоящия Устав възможности, Дружеството в лицето на Съвета на директорите определя начина на провеждане на Общото събрание на акционерите и начина за упражняване на правото на глас за всяко отделно Общо събрание, като съответната информация се представя на акционерите и се оповестява по предвидения в законодателството ред.”

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 24

/1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5% /пет процента/ от капитала на Дружеството.

/2/ Ако в едномесечен срок от искането на акционерите по предходната алинея на акционерите, притежаващи поне 5% /пет процента/ от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяването на искането, компетентният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.

/3/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. Поканата се оповестява по реда и при условията предвидени в ЗППЦК. Поканата за свикване на Общото събрание следва да е със съдържание съгласно изискванията на действащото законодателство и да включва изрично посочване на начина, по който ще бъде проведено Общото събрание на акционерите и начините, по които може да бъде упражнено правото на глас за всяко конкретно заседание на Общото събрание.

/4/ Поканата за свикване на събранието, заедно с материалите за общото събрание по чл.224 от ТЗ се изпращат в КФН и се публикуват на електронната страница на Дружеството в нормативно определените срокове и за нормативно определените периоди.

/5/ В случаите по чл.223а от Търговския закон акционерите представят на КФН и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър материалите по чл.223а, ал.4 от Търговския закон.

/6/ За упражняване правото на глас в Общото събрание, акционерите – физически лица и техните представители се легитимират с представянето на документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно. За акционерите - юридически лица се представят удостоверение за актуално правно състояние и документ за самоличност, както и нотариално заверено пълномощно, ако юридическото лице не се представлява от титуляра Ако акционерът-упълномощител е юридическо лице, пълномощното следва да бъде подписано от законния представител на юридическото лице и да бъде придружено с удостоверение за актуално правно състояние.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Член 25

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общото събрание и да бъдат публикувани на електронната страница на Дружеството в сроковете и при условията, предвидени в ЗППЦК. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Член 26

/1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис в случаите на присъствено заседание на Общото събрание. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/ В случаите на провеждане на Общо събрание на акционерите на дружеството чрез използване на електронни средства посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми, както и посредством съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми, както и в случаите на упражняване на правото на глас чрез кореспонденция към протокола за от Общото събрание се изготвят и прилагат съответни списъци на лицата, упражнили правото си на глас чрез електронни средства или чрез кореспонденция съгласно изискванията на ЗППЦК.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 27

Общото събрание:

а/ приема, изменя и допълва Устава на Дружеството;

б/ увеличава и намалява капитала на Дружеството;

в/ преобразува и прекратява Дружеството;

г/ избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им и размера на гаранцията за управлението им, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;

д/ назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители, респективно специализирано одиторско предприятие;

е/ одобрява Годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител или от специализираното одиторско предприятие;

ж/ взема решение за разпределяне печалбата на Дружеството, за попълване на Фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент, в съответствие с изискванията на закона;

з/ взема решение за издаване на облигации на Дружеството;

и/ назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

й/ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

к/ овластява лицата, управляващи и представляващи Дружеството за сключване на сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК;

л/ решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и/или Устава.

КВОРУМ

Член 28

/1/Общото събрание е законно и може да приема решения, ако на него присъстват или са представени повече от половината от акциите с право на глас на Дружеството. Кворумът се определя на базата на данните за броя на акциите на Дружеството, съгласно списък на акционерите, предоставен от "Централен депозитар" АД 14 /четиринадесет/ дни преди датата на Общото събрание.

/2/ Решенията по чл.27, букви "а", "б" и "в" от настоящия Устав се вземат само ако на Общото събрание е представена поне половината от капитала.

/3/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. В случаите по предходната алинея може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 /четиринадесет/ дни и то ще е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи в поканата за първото заседание.

РЕШЕНИЯ, ГЛАСУВАНЕ И МНОЗИНСТВО

Член 29

/1/ Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции, с изключение на:

а/ Решенията по чл.27, букви "а", "б" и "в", които се приемат с 2/3 /две трети/ мнозинство от представения на Общото събрание капитал;

б/ Решението по чл.27, буква "к" за сключване на сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи се приема с мнозинство с 3/4 /три

четвърти/ от представения на Общото събрание капитал, а в останалите случаи по чл.114, ал.1 от ЗППЦК – с обикновено мнозинство;

в/ Решенията, за които законът или този Устав предвиждат друго мнозинство.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на Общото събрание.

/3/ Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на Дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/4/ Общото събрание не може да приема решения, които не са били оповестени по предвидения в закона ред, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Член 30

Акционер или негов представител не може да участва в гласуването:

а/ за предявяването на искове срещу него;

б/ за предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

ПРОТОКОЛ

Член 31

/1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол, чието съдържание трябва да отговаря на изискванията на ТЗ. Протоколът се подписва от председателя, секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъстващите акционери, съответните списъци на лицата упражнили правото си на глас чрез електронни средства или чрез кореспонденция, когато е приложимо и други документи, свързани със свикване на Общото събрание. Така оформеният протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него. Протоколите се оформят в специална книга и се съхраняват през целия период на съществуване на Дружеството. При поискване, протоколите се представят на всеки акционер.

/2/ Дружеството е длъжно да изпрати на КФН протокола от заседанието на Общото събрание по предвидения законов ред и срок.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 32

/1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 /три/ до 7 /седемт/ члена. Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите.

/2/ Мандатът на Съвета на директорите е 5 /пет/ години. Мандатът на първия Съвет на директорите е 3 /три/ години.

/3/ Съветът на директорите се състои от дееспособни физически или юридически лица, които отговарят на изискванията на закона и които могат да не са акционери в Дружеството. Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на чл.234, ал.2 от ТЗ, както и на специалните изисквания на чл.116а, ал.1 от ЗППЦК. За членове на Съвета на директорите не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани. Кандидатите за членове на Съвета на директорите доказват липсата на обстоятелство по предходното изречение със свидетелство за съдимост.

/4/ Най-малко 1/3 /една трета/ от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

а/ служител в дружеството;

б/акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание или е свързано с дружеството лице;

в/ лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;

г/ член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по букви “б” и “в”;

д/ свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството.

/5/ Обстоятелствата по предходната алинея се декларират от всеки кандидат за член на Съвета на директорите. Лица, избрани за членове на Съвета на директорите, за които след датата на избора им възникнат обстоятелства по ал.3 изречение трето или по ал.4 са длъжни незабавно да уведомят Съвета на директорите. В този случай лицата престават да изпълняват функциите си и не получават възнаграждение.

/6/ Когато член на Съвета на директорите е юридическо лице, последното определя свой представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/7/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/8/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/9/ Съвета на директорите приема правила за работата си и избира Председател, Заместник-председател и изпълнителен директор измежду своите членове.

/10/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Член 33

/1/ Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно или възлагат на един или повече от своите членове управлението и представителството на Дружеството /изпълнителен директор/.

/2/ Съвета на директорите определя месечно възнаграждение на изпълнителния директор..

/3/ Името/ната на лицето/ата, овластено/и да представлява/т Дружеството, се вписва/т в Търговския регистър, като при вписването предсавя/т нотариално заверен подпис.

/4/ Ограниченията на представителната власт на лицата по предходната алинея нямат действие по отношение на трети лица. Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването му.

/5/ Отношенията между Дружеството и член на Съвета на директорите, съответно между Дружеството и изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез изрично овластено от Общото събрание лице или чрез Председателя на Съвета на директорите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 34

/1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

а/ вътрешното разпределение на функциите между тях;

б/ разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителния директор;

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и на неговите акционери и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета. Членовете на Съвета на директорите имат задълженията по чл.116б от ЗППЦК.

/3/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да декларират пред съвета, както и пред КФН и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на Дружеството в законовите срокове, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в Общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;

3. за известните им настоящи и бъдещи сделки на Дружеството, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересовани лица по смисъла на ЗППЦК.

/4/ Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение на се прилага, ако Общото събрание е дало изрично съгласие или ако Уставът изрично допуска това.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Член 35

/1/ Съвета на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание при спазване на този Устав, действащото законодателство и решенията на Общото събрание.

/2/ Съвета на директорите:

1. Приема правила за работата си;
2. Определя структурата и щата на Дружеството;
3. Определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;
4. Приема правила за организацията и дейността на отделните сруктури в Дружеството;
5. Взема решение за придобиване, закриване, прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
6. Взема решения за съществени промени в дейността на Дружеството;
7. Взема решения за съществени организационни промени;
8. Взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството и за прекратяване на такова сътрудничество;
9. Взема решения за създаване и закриване на клонове;
10. Взема решения по управлението на акционерното участие на Дружеството в дъщерните му дружества и определя управленската политика, която Дружеството ще провежда в Общото събрание и управителните органи на дъщерните му дружества;
11. Взема решения по всички основни за Дружеството търговски и финансови въпроси, извън тези които са от компетентността на Общото събрание;
12. Съставя годишния финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството и ги представя на Общото събрание за приемане след проверка от избраните експерт-счетоводители;
13. Взема решение за увеличение на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 лв. /петдесет милиона лева/ в продължение на пет години, считано от вписване на настоящия Устав в търговския регистър;
14. Взема решение за емитиране на облигационен заем от Дружеството до общ номинален размер от 50 000 000 лв. /петдесет милиона лева/ в продължение на пет години, считано от вписване на настоящия Устав в търговския регистър;
15. Взема решения за предварително одобряване на сделки на Дружеството с участие на заинтересовани лица по смисъла на ЗППЦК, извън тези по чл.114, ал.1 от ЗППЦК.
16. "Взема решения за обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството при условията на ТЗ и ЗППЦК и в съответствие с разпоредбите на Член 15 от Устава."

/3/ Съвета на директорите се отчита за дейността си пред Общото събрание.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Член 36

/1/ Заседанията на Съвета на директорите се свикват в съответствие с Правилата за работа на Съвета на директорите.

/2/ Съвета на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

/3/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

- /4/ Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание.
- /5/ Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му, лично или представлявани от друг член на Съвета.
- /6/ Решения се вземат с мнозинство от повече от половината от представените на заседанието членове на Съвета на директорите, освен в предвидените в този Устав случаи.
- /7/ За заседанията на Съвета на директорите и приетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.
- /8/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове писмено са заявили съгласието си за решението.
- /9/ Всеки член на Съвета на директорите може да упълномощи друг член на Съвета да го представлява и да гласува от негово име на заседанията. Никой член на Съвета на директорите не може да действа като пълномощник на повече от един друг член на Съвета.

ОТГОВОРНОСТ

Член 37

- /1/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.
- /2/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
- /3/ С назначаването си членовете на Съвета на директорите внасят гаранция за своето управление в размер определен от Общото събрание на акционерите, която не може да бъде в по-малък размер от тримесечното им брутно възнаграждение.
- /4/ Гаранцията се освобождава в следните случаи:
- а/ в полза на внеслия я член, в срок да един месец от датата на вписване на заличаването му в Търговския регистър, ако Общото събрание го е освободило от отговорност;
- б/ в полза на Дружеството, в случай че Общото събрание на акционерите е взело решение за това и съответният член не е освободен от отговорност.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Член 38

- /1/ Съветът на директорите възлага представителството и управлението на Дружеството на един или няколко от своите членове – изпълнителен директор.
- /2/ Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.
- /3/ Изпълнителният директор е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите и на неговия председател настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.
- /4/ Изпълнителният директор:
- а/ организира изпълнението на решенията на органите на Дружеството;
- б/ организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното ръководство и изпълнение на количествените и качествени показатели на бизнес задачата на дружеството, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
- в/ по решение на Съвета на директорите упълномощава избрани от Съвета на директорите прокуристи и управители на клонове.
- /5/ Изпълнителният/ите директор/и на Дружеството, на които е възложено да го управляват и представляват, без да бъдат изрично овластени за това Общото събрание не могат да извършват сделките, в резултат на които настъпват обстоятелствата предвидени в чл.114, ал.1 от ЗППЦК и без предварително одобрение от Съвета на директорите не могат да извършват сделките по чл.114, ал.2 от ЗППЦК.

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Член 39

- /1/ Съветът на директорите назначава по трудов договор директор за връзки с инвеститорите.
- /2/ Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на Дружеството. За директор за връзки с инвеститорите не може да се назначава лице, което е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако е реабилитирано.
- /3/ Директорът за връзки с инвеститорите:
1. Осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите на Дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
 2. Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано Общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
 3. Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството;
 4. Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до КФН, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на Дружеството и Централния депозитар;
 5. Води регистър за изпратените материали по т.2 и т.4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т.1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.
- /4/ Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното Общо събрание.
- /5/ Лицата, които управляват Дружеството, са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на функциите му по ал.3.
- /6/ Директорът за връзки с инвеститорите има задълженията по чл.116б от ЗППЦК.

Глава V

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Член 40

Дружеството представя пред КФН и БФБ отчетите и уведомленията по раздел IV на глава Шеста от ЗППЦК в предвидените в закона ред и срокове, с цел разкриване на информация, която е необходима за инвеститорите, за да вземат обосновано инвестиционно решение. Тези отчети и уведомления не могат да съдържат неверни, подвеждащи или непълни данни.

Глава VI

ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 41

- /1/ Дружеството образува фонд "Резервен" и други фондове, ако се предвидят такива в действащото законодателство.
- /2/ Фонд "Резервен" се образува от следните източници:
- а/ най-малко 1/10 /една десета/ част от печалбата след облагането ѝ с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденди, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 /една десета/ част от капитала;
 - б/ средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
 - в/ сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
 - г/ други средства, по решение на Общото събрание.
- /2/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
- а/ покриване на годишната загуба;
 - б/ покриване на загуби от предходната година.

/3/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 /една десета/ част от капитала на Дружеството, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала по реда, установен в действащото законодателство.

/4/ По решение на Съвета на директорите Дружеството може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

Глава VII

ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ОТЧЕТНОСТ

Член 42

Дружеството води отчетност съобразно Закона за счетоводството и действащото законодателство.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 43

/1/ Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година или започва от първи януари и завършва на 31 декември включително.

/2/ Ежегодно Съвета на директорите изготвя годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя за проверка на избрания от Общото събрание дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие.

ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 44

/1/ Годишният финансов отчет се проверява от избрания от Общото събрание дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие, които са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството. Без проверка Годишният финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване, съобразно действащото законодателство.

/3/ Когато Общото събрание не е избрало дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от съда.

/4/ След постъпване на Доклада от дипломирания експерт-счетоводител или на специализираното одиторско предприятие, Съвета на директорите приема годишния финансов отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и взема решение за свикване на Общо събрание.

/5/ Провереният и приет от Общото събрание Годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 45

Разпределението на печалбата се изготвя по предложение на Съвета на директорите и извършва с решение на Общото събрание на акционерите, в съответствие с изискванията на закона и този Устав. От печалбата задължително се правят очисления за фонд "Резервен". За други парични фондове и за дивиденди могат да се отчисляват средства от печалбата само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Член 46

/1/ Размерът на дивидентите се определя ежегодно от Общото събрание на акционерите, в съответствие с изискванията на закона. Размерът на полагаемия се дивидент за акция се определя в решението на Общото събрание.

/2/ Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар”АД като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и взето решение за разпределение на печалбата. “Централен депозитар”АД издава списък на тези лица.

/3/ Дружеството е длъжно незабавно да уведоми КФН, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

/4/ Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на Общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар.

Глава VIII

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Член 47

/1/ Дружеството може да се преобразува с решение на Общото събрание, прието с мнозинство 2/3 /две трети/ от представения капитал.

/2/ Преобразуването на Дружеството се извършва при спазване на специалните изисквания и ред за преобразуване, предвидени в ЗППЦК.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 48

Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание на акционерите прието с мнозинство 2/3 /две трети/ от представения капитал в предвидените от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ

Член 49

При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в действащото законодателство.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

§2. Този Устав е приет на Общо събрание на акционерите на “Агрива Груп Холдинг”АД, проведено на 29 септември 2007 г. в град Варна, вписан е в търговския регистър след успешното приключване на подписката по увеличение на капитала на Дружеството едновременно с вписването на увеличението на капитала на Дружеството и съдържа всички изменения и допълнения приети на Общо събрание на акционерите на дружеството проведено на 10 септември 2008 г., както и на Общо събрание на акционерите на Дружеството проведено на 29 юни 2009 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

...../Емил Веселинов Райков/