

УСТАВ НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "АГРО-МЕЛ 2009", С ЕИК 200962028

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1 "АГРО-МЕЛ 2009" АД (наричано по-долу за краткост "дружеството") е юридическо лице, отделно от акционерите, което отговаря за задълженията си със своето имущество и капитал. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите суми срещу записаните акции.

Фирма

Чл. 2 /1/ Фирмата на дружеството е "АГРО-МЕЛ 2009" АД, изписвана и на латиница – AGRO –MEL 2009 JSC.

/2/ Фирмата на дружеството, ЕИК, седалището и адреса на управление се посочват при търговската кореспонденция.

Седалище и адрес на управление на дейността

Чл. 3 Седалището на дружеството е: Република България, град Разград, община Разград, а адресът на управление на дейността е: улица "Вит" 21

Срок

Чл. 4 Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5 Дружеството е със следния предмет на дейност: ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ, КЕРАМИЧНИ, ПОРЦЕЛАНОВИ И ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ, ВНОС И ИЗНОС, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И КОМИСИОНЕРСТВО, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И ТУРИЗЪМ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ЖИВОТНОВЪДСТВО, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ И ЛИЗИНГ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ, ГАЗОВИ УРЕДБИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ, ОБРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ, КОЖИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ, КОИТО ДЕЙНОСТИЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ТЗ.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл. 6 /1/ Капиталът на дружеството е с номинална стойност 50 000 лв. (петдесет хиляди лева) и е разпределен в 50000 бр. (петдесет хиляди) обикновени поименни неделими акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. (един лев) на всяка акция.

/2/ Капиталът е записан изцяло при вписване на дружеството в Търговския регистър, като при регистрацията му е внесен 25 на сто или 12 500 лв. (дванадесет хиляди и петстотин лева), като пълният размер на капитала ще бъде внесен в срок от две години от датата на вписване на дружеството в Търговския регистър.

Акции

Чл. 7 /1/ Акциите на дружеството от първата емисия са от вида посочен в предходния член от Устава. Дружеството може да издава и други акции съгласно Търговския закон и по решение на Общото събрание на акционерите.

/2/ Акциите се отпечатват в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

/3/ Купюрите се издават с купони за дивидент за срок от 20 години.

/4/ До отпечатването на акциите се издават временни удостоверения по съответният ред предвиден в Търговския закон и Устава.

Чл. 8 Всяка акция съдържа реквизитите, посочени в чл. 183, ал. 1 от Търговския закон.

Права от акцията

Чл. 9 Всяка акция, за която не са уговорени особени условия, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

Временни удостоверения

Чл. 10 Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. Временните удостоверения се подписват от минимум двама членове на съвета на директорите.

Чл. 11 Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски, както и други данни изискуеми по закон.

Чл. 12 Временното удостоверение може да бъде прехвърлено, при условията за прехвърляне на поименните акции, съгласно този устав.

Издаване на акции

Чл. 13 /1/ Акциите се издават и се предават на акционерите в срок определен от Съвета на директорите.

/2/ Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

Прехвърляне на поименни акции

Чл. 14 /1/ Поименните акции се прехвърлят с джирос (по ред предвиден в Търговския закон) като прехвърлянето трябва да се впише в книгата на поименните акционери.

/2/ Поименните акции се прехвърлят свободно.

Чл. 15 /1/ Прехвърлянето на акции има действие по отношение на дружеството, след вписването му в книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техните притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

/2/ Прехвърлянето на поименни акции, извършено в нарушение на настоящия устав, не произвежда действия спрямо дружеството и трансакцията не се вписва в книгата на акционерите.

Увеличаване на капитала

Чл. 16 /1/ След внасяне на пълната номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите, чрез: а/ допълнителна емисия акции. б/ увеличаване номиналната стойност на акциите. в/ други предвидени в закона способи.

Покриване на загубите

Чл. 17 Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на дружеството, съгласно закона и решение на Общото събрание на акционерите.

Намаляване на капитала

Чл. 18 Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

Чл. 19 Капиталът може да се намали по един от следните начини: а/ чрез намаляване на номиналната стойност на акциите; б/ чрез обезсилване на акции;

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление

Чл. 20 Органи на управление на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Чл. 21 Органите по чл. 20 функционират съобразно този устав и Търговския закон.

Правомощия на Общото събрание на акционерите

Чл. 22 /1/ Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

/2/ За вземане на решения по всички останали въпроси, непредвидени в този член или в Търговския закон компетентен е Съвета на директорите, като за взетите решения се съставя протокол в писмена форма.

Чл. 23 Съставът, свикването, провеждането, кворумът и вземането на решенията на Общото събрание стават по реда на чл. 220 - чл. 232 от Търговския закон. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Съвет на директорите

Чл. 24 /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, в състав от трима до петима членове.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като в този случай то се представлява от съответния си представител.

/3/ Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите, който определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време.

/4/ Съветът на директорите работи съгласно приет от него правилник.

/5/ Съветът на директорите се свиква от Председателя на съвета, а когато същият отсъства - от Заместник-председателя на съвета.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 25 /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

/3/ Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията, предвидени в чл. 234 от Търговския закон.

Мандат на Съвета на директорите

Чл. 26. /1/ Мандатът на Съвета на директорите е със срок от три до пет години.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Кворум и мнозинство

Чл. 27 /1/ Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в устава, закона и правилника за дейността на съвета.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/4/ Съвета на директорите може да взема решения по всички въпроси, които не са изключителна компетентност на Общото събрание по смисъла на чл. 22, ал. 1 от устава, като взема единодушно своите решения по следните въпроси:

- а/ закриване или прехвърляне на предприятия или на част от тях;
- б/ съществена промяна на дейността на дружеството;
- в/ съществени организационни промени;

г/ дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

д/ създаване на клон;

е/ разрешаване на сделка, по отношение на която член на Съвета има интерес, противоположен на интереса на дружеството, като в този случай съответния член не гласува;

ж/ създаване на дъщерни дружества, сделки с дялови участия на собствени дъщерни дружества и закриване на такива;

Отговорност

Чл. 28 Членовете на Съвета на директорите могат да дават гаранция за своето управление в размер, определен с решение на Общото събрание на акционерите.

Представителна власт

Чл. 29 /1/ Дружеството се представлява пред трети лица от изпълнителен член на Съвета на директорите - изпълнителен директор. Ако представителството бъде възложено на двама и/или повече членове на съвета, същите имат право (заедно и/или всеки поотделно) да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представляват, както и всички други действия не забранени от Търговския закон и устава. Съветът на директорите може да възлага управлението на дружеството на един или повече от своите членове.

/2/ Съветът на директорите избира председател и заместник-председател от своите членове.

/3/ Съветът на директорите се събира най-малко веднъж на три месеца за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/4/ Заседанията на съвета на директорите се свикват от председателя на съвета.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл. 30 Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, определено от Общото събрание на акционерите.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА, ФОНДОВЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 31 В сроковете предвидени в закона, Съвета на директорите съставя съответните документи, вкл. и годишен счетоводен отчет и годишен доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

Фонд "Резервен"

Чл. 32 Дружеството образува фонд "Резервен".

Чл. 33 /1/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 (една десета) част от печалбата или всяка по-голяма сума, която се отделя по решение на едноличния собственик, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;

2. средства, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

3. средства, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума;

/2/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

а/ покриване на годишната загуба;

б/ покриване на загуби от предходната година.

Книга на акционерите

Чл. 34 /1/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции; броят номерата и купюрите и номерата на поименните акции, които притежават; направените вноски, както и извършените прехвърляния.

/2/ Книгата на акционерите се съхранява в офиса на дружеството или на друго подходящо място.

/3/ Вписванията в книгата на акционерите се удостоверява поне с два подписа на членове на Съвета на директорите - единият на представляващия дружеството, другият на член на съвета.

/4/ Дружеството води и всички други предвидени със закон книги.

Изплащане на дивиденди и лихви

Чл. 35 /1/ Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от Търговския закон се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел X! от Търговския закон финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

121 По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

/3/ Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

141 Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1 - 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

151 Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание на акционерите дивидент в срок три месеца от провеждането му.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 36 Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. когато в продължение на една година капиталът спадне под изискуемия по закон минимум.

4. при настъпване на други, предвидени в закона обстоятелства.

Чл. 37 При ликвидация на дружеството се прилагат разпоредбите на глава седемнадесета от Търговския закон и относимото действащо законодателство.

Преобразуване на дружеството в ООД

Чл. 38 С решение на Общото събрание на акционерите и при спазване на изискванията на Търговския закон дружеството може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като всеки акционер заменя акциите си срещу дял, който им съответства.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 39 Измененията на настоящият устав могат да се извършват само по реда и начина, упоменати в него и в Търговския закон.

Чл. 40 За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат относимите разпоредби на Търговския закон и на останалото българско законодателства.

АКЦИОНЕРИ:

1. ЛЮДМИЛ ВАСИЛЕВ КОВАЧЕВ:.....
 2. ДИМИТЪР РАЙКОВ ДИМИТРОВ:.....
- 