У С Т А В
на
" ЗЪРНЕНИ ХРАНИ СИЛИСТРА " - АД

(приет на 20.01.2005г.; изм. на 20.09.2017г)

I.СТАТУТ, ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ

Чл.1.(1)."ЗЪРНЕНИ ХРАНИ СИЛИСТРА" - АД е акционерно търговско дружество по смисъла на Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия Устав "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ СИЛИСТРА" - АД ще бъде наричано накратко само "дружеството".

(2).Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3).Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица. Членството в дружеството възниква с придобиване на акции на дружеството.

(4).Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

(5).За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на устава с тях, то съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

Чл.2.(Изм. на 20.09.2017г).(1).Фирмата на Дружеството е "Зърнени храни Силистра" - АД.

(2).Фирмата се изписва задължително на български език. Допълнително тя може да бъде изписвана и с латински букви, както следва: Zarneni hrani Silistra AD

(3).Фирмата на Дружеството, заедно със седалището, адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка, трябва да бъде посочвана в документите при търговската кореспонденция на Дружеството.

(4).Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

Чл.3.Седалището на Дружеството е гр. Силистра с адрес на управление: гр.Силистра, ул.”Житарска” N:1.

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

II.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5.Дружеството има за предмет на дейност: изкупуване, съхранение и реализация на зърнени храни и варива; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; сортоподдържане, производство, заготовка и съхранение на семена и посадъчен материал от

всички звена на семепроизводна схема и от всички култури, сортове и хибриди; търговия в страната със семена и посадъчен материал; производство и търговия в страната и в чужбина на екологично чиста стокова продукция; ремонт на селскостопански машини и съоръжения; научно-изследователска работа, консултантска, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и в чужбина; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки; хотелиерски и туристически услуги; учредяване на публичен склад за зърно, съхранение на вложеното зърно и издаване на складови записи; съхранение на зърно и издаване на складов запис за влог на зърно; търговия с горива и смазочни материали.

III.КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.6.(Изм. със Закона за въвеждане на еврото в Република България).(1).Капиталът на Дружеството е с номинална стойност **417 598.20 €** (четиристотин и седемнадесет хиляди петстотин деветдесет и осем евро и двадесет евроцента).

(2).Капиталът на Дружеството е разпределен в **818 820** (осемстотин и осемнадесет хиляди осемстотин и двадесет) поименни акции с право на глас с номинална стойност по **0.51 €** (петдесет и един евроцента) всяка една.

Чл.7.(1).Дружеството издава поименни акции с право на глас, като всички акции се ползуват с еднакви права.

(2).Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл.8.Всяка поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Чл.9.Срещу направените парични или апортни вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани от него акции. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на Директорите, като поне един от тях е изпълнителен член.

Чл.10.(1).Поименните акции могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им емисионна стойност.

(2).В случая по предходната алинея, акционерите могат да прехвърлят акции свободно, като се спазват изискванията на Търговския закон и този Устав.

Чл.11.Прехвърлянето на акции има действие по отношение на Дружеството след вписването в книгата на акционерите.

Чл.12.(1).В дружеството се води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. По решение на Съвета на директорите на Дружеството в книгата на акционерите могат да бъдат вписвани и други обстоятелства.

(2).Правилата по горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

(3).Книгата за акционерите се води от специално посочено от Съвета на директорите лице и се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

Чл.13.Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание на Дружеството при условия и ред, предвидени в закона.

Чл.14.(1).Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции, или чрез превръщане на облигации в акции.

(2).Решението за увеличаване на капитала се взема с мнозинство повече от 2/3 от представените на заседанието на общото събрание акции.

(3).Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на общото събрание.

Чл.15.(1).Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която част съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в едномесечен срок след обнародването в "Държавен вестник" на покана за записване на акциите.

(2).Правото на акционерите по предходната алинея може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство повече от 2/3 от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяна или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър и се обнародва.

Чл.16.Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

Чл.17.(1).Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(2).Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването им.

(3).Решение на общото събрание, което противоречи на предходната алинея е недействително.

Чл.18.Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска

Чл.19.В петгодишен срок от датата на приемане на настоящия устав, Съветът на директорите (СД) на дружеството има право да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството до не повече от левовата равностойност на 10 000 000 (десет милиона) Евро, чрез издаване на нови акции. При увеличаването на капитала, СД може да изключи/ва или да ограничи/чава правото на акционерите да записват от новите акции. Във всички случаи на увеличаване на капитала от СД, то може да се извърши и по реда на чл.193 от ТЗ (с непарична/и вноска/и) и чл. 195 (под условие) от ТЗ.

Чл.20.(1).Намаляването на капитала става с решение на общото събрание. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът по който ще се извърши.

(2).Капиталът може да се намали:

а).с намаляване на номиналната стойност на акциите;

б).чрез обезсилване на акции.

(3).Акциите могат да се обезсилят след придобиването им от дружеството - чрез обратно изкупуване на акциите.

Чл.21.Дружеството има право да изкупува акциите си само при условията, посочени в чл.187а и чл.187б от ТЗ.

IV.ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22.Органи на акционерното дружество са:

1.общо събрание на акционерите;

2.съвет на директорите

Чл.23.Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(2).Членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

Чл.24. 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 дипломирани експерт-счетоводители;

7.одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, 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 съвета на директорите;

11.решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Чл.25.(1).Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

(2).Редовните годишни събрания се провеждат не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(3).В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(4).Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Чл.26.Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2).Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3).Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник.

(4).Поканата съдържа най-малко следните данни:

1.фирмата и седалището на дружеството;

2.мястото, датата и часа на събранието;

3.вида на общото събрание;

4.съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

5.дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(5).Времето от обнародването до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Чл.27.(1).Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на общото събрание.

(2).Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3).При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл.28.Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание.

Чл.29.Общото събрание взема решения, ако на него са представени най-малко половината от акциите с право на глас, а непредставените акционери са редовно поканени.

(2).При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Чл.30.Правото на глас за всяка акция възниква с изплащането на пълната емисионна стойност на акцията.

Чл.31.Акционер или негов представител не може да участвува в гласуването за:

1.предявяване на искове срещу него;

2.предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Чл.32.(1).Решението на общото събрание се приема с мнозинство от представените акции освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

(2).За решенията по чл.24 т1, т.2 и т.3 от този устав се изисква мнозинство повече от 2/3 от представения капитал.

Чл.33.(1).Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2).Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

(3).Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4).Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл.34.(1).Дружеството се управлява от съвет на директорите. Той се състои от трима членове.

(2).Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(3).Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(4).Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един изпълнителен член, избран измежду неговите членове и определя възнаграждението му.

(5).Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(7).Отношенията между дружеството и изпълнителния член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението и представителството, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

Чл.35.Съветът на директорите приема решения по всички въпроси от дейността на дружеството с изключение на въпросите, отнасящи се към изключителната компетентност на общото събрание по чл.24 от този устав.

Чл.36.Само с единодушно решение на съвета на директорите могат да се сключват следните сделки:

1.прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2.разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

3.поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

Чл.37.(1).Членовете на съвета на директорите се избират за срок от 5 години.

(2).Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4).Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(5).Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл.38.(1).Член на съвета може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение

на задълженията му в съвета. При липса на специално определено лице, юридическото лице се представлява от законния му представител или упълномощено от него лице. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2).Не може да бъде член на съвета лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

Чл.39.Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2).Членовете на съвета са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3).Лице, предложено за член на съвета, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(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 не се прилага, ако общото събрание на акционерите е дало изрично съгласие.

(5).Членовете на съвета са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(6).Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвета.

Чл.40.(1).Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват най-малко 2/3 от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ.

(2).Решенията се вземат с обикновено мнозинство освен ако в този устав е предвидено друго.

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

(4).Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл.41.За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствуващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Чл.42.(1).Членовете на съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на дружеството.

(2).Членовете на съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(3).Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл.43.Дружеството се представлява от изпълнителния член.

Чл.44.Изпълнителният член осъществява оперативното ръководство на дружеството. Неговите конкретни права и задължения, в това число и възнаграждението му за това му качество, включително правото му да получи част от печалбата на дружеството, се определят в договора за възлагане на управлението и представителството.

V. ФОНДОВЕ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.45.До края на м. февруари ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраният от общото събрание експерт-счетоводител.

Чл.46.(1). Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2). Източници на фонд "Резервен" са:

1.най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;

2.средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3.други източници, предвидени в решение на общото събрание.

(3).Средствата на фонд "Резервен" могат да се използуват само за:

1.покриване на годишната загуба;

2.покриване на загуби от предходната година.

(4).Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10, по-големият размер може да бъде използуван и за увеличаване на капитала.

Чл.47.В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

(2).В доклада за дейността задължително се посочват:

1.възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;

2.придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;

3.правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4.участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината.

(3).В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Чл.48.Дивиденти се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен 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.

(2).По смисъла на предходната алинея 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 непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(4).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.

(5).Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок шест месеца от провеждането му.

Чл.49.Дружеството се прекратява при основанията, посочени в ТЗ.

Настоящия устав е приет от Общо събрание на акционерите, проведено на 20.01.2005г. в гр.Силистра и е изменен от извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 20.09.2017г.

Настоящия устав отразява превалутирането на капитала и номиналната стойност на акциите в съответствие с изискванията на чл.31 и чл.32 от **Закона за въвеждане на еврото в Република България.**

Подписаният Стефан Иванов, в качеството си на изпълнителен директор и представляващ „Зърнени храни Силистра“ – АД, ЕИК: 118020075, на основание чл.174 ал.4 от ТЗ декларирам, че настоящия устав съдържа всички изменения и допълнения и е актуален към 15.07.2026г.

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ СИЛИСТРА АД

.....

(Стефан Иванов)