

# УСТАВ НА "АГРИТРАК" АД

Настоящият устав е приет на Учредително Общо Събрание на акционерите, проведено на 23.01.2004 година в град Стара Загора.

Изменен с решение на Извънредно Общо събрание на акционерите на 15.02.2007 година.  
Изменен с решение на Редовно Общо събрание на акционерите на 12.07.2010 година.

## 1. Конституиране на "АГРИТРАК" АД

С настоящия устав на основание глава 14 и другите приложими разпоредби на Търговския закон на Република България се конституира акционерно дружество, наричано нататък "Дружество", което ще осъществява дейността си, съгласно разпоредбите на този устав.

## 2. Правосубектност и отговорност

- (1) Дружеството е юридическо лице.
- (2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
- (3) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на номинала на записаните от тях акции.
- (4) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си.

## 3. Фирма

- (1) Дружеството извършва дейността си под наименованието (фирма) "АГРИТРАК" АД
- (2) Името (фирмата) на Дружеството се изписва на български език или на английски език като "AGRITRAC"AD

## 4. Седалище

Седалище на Дружеството е Стара Загора, област Стара Загора

## 5. Адрес на управление

Адресът на управление на Дружеството е град Стара Загора, кв. "Железник", административна сграда БУЛАГРО ЦЕНТЪР.

## 6. Печат на Дружеството

- (1) Дружеството има кръгъл печат, върху който е изписана фирмата му.
- (2) Дизайнът на печата на Дружеството се определя от Съвета на директорите.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



- (3) Използването на печата на Дружеството върху документите на Дружеството не е необходимо. Съветът на директорите може да реши да ползва или да не ползва печата на Дружеството в определени от него случаи, но такова ползване или неползване на печата на Дружеството не засяга валидността на съответния документ.

## **7. Предмет на дейност**

- (1) Предметът на дейност на Дружеството включва: внос, представителство, продажба и сервиз на нови и употребявани селскостопански машини и прикачен инвентар, извършване на услуги със всякакъв вид селскостопанска техника, внос, износ, реекспорт и търговия с препарати за растителна защита, минерални торове, продукти на органичната и неорганичната химия, внос, износ и продажба на семена за посев, както и всякаква растителна продукция, внос, износ и продажба на горива и смазочни материали. Търговия с хранителни продукти и промишлени стоки в страната и зад граница..

- (2) Дружеството извършва и други търговски сделки, незабранени от закона:

- (i) покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;
- (ii) продажба на стоки от собствено производство
- (iii) търговско представителство и посредничество;
- (iv) комисионни, спедиционни и превозни сделки;
- (v) складови сделки;
- (vi) лицензионни сделки
- (vii) рекламни услуги;
- (viii) покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
- (ix) лизинг.

## **8. Лицензии**

Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаването на необходимото разрешение от надлежния орган.

## **9. Срок**

Дружеството се учредява за неопределен срок.

## **10. Акционери**

Всяко местно или чуждестранно физическо или юридическо лице може да бъде акционер в Дружеството, ако надлежно придобие акции.

## **11. Капитал и разпределение**

- (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределен на 50 /петдесет/ акции с номинална стойност 1000 /хиляда/ лева всяка.
- (2) Капиталът на Дружеството може да се променя по реда, предвиден от Търговския закон и този устав от Общото събрание на акционерите.
- (3) Капиталът на Дружеството се набира чрез вноски на акционерите срещу записаните от тях акции по определения емисионен курс, както и за сметка на печалбата на Дружеството по решение на Общото събрание на акционерите.

## **12. Вноски в капитала**

- (1) Вноските в капитала на Дружеството са парични.
- (2) По решение на Общото събрание на акционерите могат да се приемат изрично посочени вещни вноски в капитала на Дружеството.

- (3) Всеки от акционерите, записали акции в Дружеството, е длъжен да внесе дължимите суми за записаните от него акции в размер и срок съобразно решението на Общото събрание на акционерите или Съвета на директорите.

### 13. Забава на вноските

- (1) Акционер, който не внесе или не внесе изцяло стойността на записаните акции в рамките на определения срок дължи в полза на Дружеството лихва за забава, равна на законовата лихва за периода на забава.
- (2) Ако забавата по ал. 1 е повече от един месец и след едномесечно предизвестие в "Държавен вестник" акционерът, изпаднал в забава, не внесе дължимата сума заедно с лихвата, същият се смята за изключен и губи направените вноски. Акции на изключения акционер се обезсилват. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Направените вноски от изключения акционер се внасят във фонд "Резервен" на Дружеството

### 14. Акции

- (1) Всички акции на Дружеството са акции на приносител от единствен клас.
- (2) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, пропорционално на номинала право на дивидент и право на съответстваща част от имуществото на Дружеството при ликвидация.
- (3) При захбяване и износване, загубване или унищожаване на акции, акционерът има право да поиска от Съвета на директорите акциите му да бъдат заменени с новоиздадени акции на мястото на изхабените, изневосени, загубени или унищожени акции. В случая, когато са загубени и не се представят за замяна акции на Дружеството на приносител, Съветът на директорите издава нови акции на тяхното място само след като загубените акции бъдат обезсилени по надлежния законов ред.

### 15. Емисионен курс

- (1) Емисионна е стойността по която акциите се поемат от учредителите.
- (2) Емисионната стойност не може да бъде по – малка от номиналната. Могат да се записват акции и на по – голяма стойност от номиналната.
- (3) Условия за подписка и емисия на акции

Доколкото устава не предвижда друго, Съветът на директорите определя реда и условията за записване и емитиране на акции на Дружеството съгласно изискванията на Търговския закон.

### 16. Прехвърляне на акции

- (1) Акции на Дружеството на приносител се прехвърлят с предаването им.

### 17. Временни удостоверения за акции

- (1) Решение за издаване на акции на Дружеството се взема от Общото събрание на акционерите, когато то намери това действие за необходимо.
- (2) Общото събрание на акционерите може да реши акциите на Дружеството да бъдат издадени като отпечатани ценни книжа или да бъдат издадени безналично по реда на чл. 178 ал. 2 от Търговския закон.
- (3) До влизането в сила на решение на Общото събрание на акционерите по горния ред, Дружеството издава Временни удостоверения за акции. Временни удостоверения се издават само за изцяло платени акции.
- (4) Временните удостоверения за акции се издават срещу направените вноски в капитала на Дружеството от Съвета на директорите и се подписват от поне двама Директори.
- (5) Действията с Временното удостоверение за акции се считат за действия с акциите, представени от Временното удостоверение.
- (6) Представянето на Временното удостоверение за акции е условие за участие и упражняване на правото на глас в Общото събрание на акционерите, както и за получаване на дивиденти

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



- (7) Всички разпоредби на Търговския закон и устава по отношение на акциите се прилагат по отношение на Временните удостоверения за акции.

## **18. Общо събрание на акционерите**

- (1) Общото събрание на акционерите е върховен орган на Дружеството и се състои от всички притежатели на акции с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощени представители.
- (2) Членовете на Съвета на директорите, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас освен ако са акционери.
- (3) Общото събрание на акционерите провежда редовни и извънредни заседания.
- (4) Редовно заседание на Общото събрание се провежда един път годишно, а извънредни заседания - в зависимост от необходимостта.

## **19. Компетенции на Общото събрание на акционерите**

- (1) Общото събрание на акционерите:
- (i) изменя и допълва устава на Дружеството;
  - (ii) увеличава и намалява капитала;
  - (iii) преобразува и прекратява Дружеството;
  - (iv) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
  - (v) назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители за одитори на Дружеството;
  - (vi) одобрява годишния счетоводен отчет след одит и заверка от назначения дипломиран експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "резервен" и за изплащане на дивидент;
  - (vii) решава издаването на облигации;
  - (viii) назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;
  - (ix) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
  - (x) решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.
- (2) Със свое решение Общото събрание може да определи и други въпроси, чието решаване ще бъдат от негова изрична компетенция, както и да определи специални процедури за решаване на определени въпроси.
- (3) За отделни, изрично определени въпроси, Общото събрание на акционерите може да избере пълномощник, на когото да възложи решаването на определените въпроси ad hoc. Решенията на пълномощника на Общото събрание на акционерите по този ред се считат за решения на Общото събрание на акционерите.

## **20. Свикване на Общото събрание на акционерите**

- (1) Общото събрание се свиква на заседание с решение на Съвета на директорите, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в срок от 1 месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

- (2) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Свикването може да се извърши и по решение на Съвета на директорите по реда на чл.223, ал.3, предложение второ от ТЗ, чрез писмена покана, отправена до акционерите, като получаването на поканата се удостоверява с положен подпис на акционера или с обратна разписка. Покана трябва да съдържа фирмата и седалището на Дружеството; мястото, датата и часа на откриване на заседанието на Общото събрание на акционерите; вида на свикването заседание на Общото събрание на акционерите – редовно или извънредно; съобщение за предвидените в устава формалности, които трябва да бъдат изпълнени за участие в Общото събрание на акционерите и за упражняване на правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане и предложенията за решения по тях;
- (3) Времето от обнародването на поканата, до датата на откриване на Общото събрание на акционерите не може да бъде по-малко от 30 дни.
- (4) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

## 21. Участие в Общото събрание на акционерите

- (1) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание на акционерите. Пълномощните следва да бъдат нотариално заверени.
- (2) Съветът на директорите назначава едно или няколко лица, на които възлага да извършат проверка на правата, установяване на личността на акционера и представителната власт на законите или упълномощените представители на акционерите, да удостоверят броя гласове, с които гласува всеки участник в заседанието на Общото събрание на акционерите, както и да допуснат участниците в Общото събрание на акционерите до заседанието.
- (3) Условие за участието на всеки акционер в Общото събрание на акционерите е представянето на притежаваните от него акции, респективно Временни удостоверения за акции, пред лицата по ал. 2. Упълномощените представители на акционерите освен това следва да представят пълномощното по ал. 1, а законите представители на акционерите следва да докажат представителната си власт чрез представяне на актуално удостоверение, издадено от съда, респ. органа, регистрирал акционера – юридическо лице. Вместо акциите, респективно Временните удостоверения, акционерите могат да представят пред лицата по ал. 2 документ, издаден от банка на името на посочения акционер, която удостоверява, че е приела акциите, респективно Временните удостоверения за съхранение.
- (4) За заседанието на Общото събрание на акционерите лицата по ал. 2 изготвят списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите, респективно представителите им удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.
- (5) Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:
  - (i) предявяване на иски срещу него;
  - (ii) предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

## 22. Законност на Общото събрание на акционерите

- (1) Общото събрание е законно и може да приема решения, ако на него са представени акционери, притежаващи повече от 50% ( петдесет на сто) от акциите с право на глас, а непредставените акционери са редовно поканени.
- (2) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

.....

АГРИТРАК

СЪБРАЗАТОРА

**23. Работа и решения на Общото събрание на акционерите**

- (1) За всяко заседание се избират председател и секретар, които подписват протокола на заседанието. Заседанието на Общото събрание на акционерите се открива и работата му до избирането на председател на Общото събрание на акционерите се ръководи от председателя на Съвета на директорите или от друг член на Съвета на директорите, упълномощен от него.
- (2) Общото събрание на акционерите при необходимост може да избере и преброители на гласовете.
- (3) Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно чл. 20, ал. (2), освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
- (4) Решението на Общото събрание на акционерите се приема с мнозинство от представените акции, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.
- (5) За решенията по чл. 19, ал. (1), т. (i), (ii) и (iii) се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.
- (6) Участниците в Общото събрание на акционерите гласуват чрез вдигане на ръка, при което всеки участник показва предоставеното му от лицата по чл. 21 ал. (2) удостоверение за броя гласове, с които гласува. Задължително се провежда отделно гласуване "за" и "против" всяко решение, което се подлага на гласуване. Резултатите от гласуването се обявяват от Председателя на общото събрание на акционерите. Председателят на общото събрание на акционерите може да установи резултата от гласуването като очевиден за присъстващите или въз основа на преброяване на гласовете. Преброяване на гласовете може да бъде поискано от председателя на събранието или от един или повече акционери, които притежават най-малко 1/10 от гласовете, представени в Общото събрание на акционерите. Преброяването на гласовете се извършва чрез писмени бюлетини за гласуване, подадени от всеки от участниците в Общото събрание на акционерите.
- (7) При равенство на гласовете в Общото събрание на акционерите, Председателят на общото събрание на акционерите има право да гласува с още един глас свръх и извън гласовете, които той може да има в Общото събрание на акционерите.
- (8) Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.
- (9) Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори, се вписват в търговския регистър и влизат в сила след вписването им.
- (10) За заседанието на Общото събрание на акционерите се води протокол в специална книга, в който се посочват мястото и времето на провеждане на заседанието; имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване; присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях и направените възражения.
- (11) Протоколът на Общото събрание на акционерите се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителите на гласовете, ако такива са били избрани.
- (12) Към протоколите се прилагат: списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание на акционерите.
- (13) Протоколите от Общото събрание на акционерите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

**24. Съвет на директорите**

- (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който има състав до 7 члена.
- (2) Съветът на директорите управлява и упражнява пълен контрол върху дейността на Дружеството и всички негови активи.
- (3) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета.
- (4) Член на Съвета на директорите може да бъде и лице, което не е акционер или представител на акционер. Членовете на Съвета имат еднакви права, задължения и отговорности.
- (5) Членовете на Съвета на директорите изпълняват задълженията си, които произтичат от закона, този устав и правилата, приети от Съвета на директорите, добросъвестно и с оглед интересите на Дружеството. Членовете на Съвета на директорите могат без ограничения да извършват за своя сметка или за сметка на трети лица дейност, конкурентна на дейността на Дружеството.
- (6) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, или което не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.
- (7) Членовете на Съвета на директорите се избират с обикновено мнозинство. Членовете на първия състав на Съвета на директорите се избират със срок от три години, а членовете на следващите състави на Съвета на директорите – със срок от пет години. Най-късно след изтичане на този срок Общото събрание на акционерите избира нов състав на Съвета на директорите. След изтичане на сроковете по този ред членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват длъжността си до избиране на техни приемници.
- (8) Независимо от срока по ал. (7), Общото събрание на акционерите може да промени състава на Съвета на директорите във всеки момент.
- (9) Всеки член на Съвета на директорите може да бъде преизбиран неограничен брой пъти.
- (10) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и от разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните директори.
- (11) Правомощията на член на Съвета на директорите се прекратяват в случай, че:
  - (i) по отношение на член на Съвета на директорите влезе в сила забрана по силата на закон, да бъде директор на Дружеството;
  - (ii) член на Съвета на директорите бъде обявен в несъстоятелност;
  - (iii) член на Съвета на директорите е заболял от психическо заболяване, при което с решение на съд е установена неговата недееспособност и е назначен негов попечител, или пък същият е приет или въдворен за лечение в здравно заведение на такова психическо заболяване, което прави члена на Съвета на директорите неспособен да изпълнява такива функции;
  - (iv) член на Съвета на директорите подаде пред Председателя на съвета на директорите писмена оставка;
  - (v) член на Съвета на директорите е отсъствал в продължение на повече от шест месеца непрекъснато от заседания на Съвета на директорите без съгласие на Съвета на директорите – ако Съветът на директорите с единодушно решение на останалите директори прекрати правомощията му на това основание.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



- (vi) член на Съвета на директорите е нарушил в съществена степен разпоредбите на този устав – ако Съветът на директорите с единодушно решение на останалите директори прекрати правомощията му на това основание.
- (12) При прекратяване на правомощията на член на Съвета на директорите, след което членовете на Съвета на директорите са останали двама или са по-малък брой от предвидения в устава кворум за редовно заседание, Съветът на директорите:
  - (i) незабавно свиква Общо събрание на акционерите, което да избере нови членове на Съвета на директорите;
  - (ii) прекратява овластяването на Изпълнителните директори, след което има право да представлява и управлява Дружеството само колективно по реда на чл. 235 ал. (1) от Търговския закон, като Дружеството се представлява от всички членове на Съвета на директорите, действащи само заедно.
- (13) За дейността си членовете на Съвета на директорите получават възнаграждение в размер, определен от Общото събрание на акционерите.
- (14) При спазване на изискванията на действащото законодателство и стига да е уведомил Съвета на директорите независимо от длъжността си, членът на Съвета на директорите може:
  - (i) да бъде страна по сделка или договор, или да има друг интерес по отношение на сделка или договор, по които Дружеството е страна или има друг интерес;
  - (ii) да бъде директор или да изпълнява друга длъжност по управлението, или да е служител на трето търговско дружество, или да е страна по сделка или договор с трето търговско дружество;
  - (iii) да бъде държавен служител или да заема изборна длъжност в държавната власт или да бъде член на органи за управление или да изпълнява друга длъжност по управлението или да е зает под каквато и да е форма в научни или просветни институции, или юридически лица с идеална цел
- (15) Членът на Съвета на директорите има право без изричното съгласие на Съвета на директорите и на Общото събрание на акционерите:
  - (i) да участва в търговски дружества, да бъде директор, прокурист, управител или член на съвет на директорите на друго дружество или да изпълнява друга длъжност по управлението, или да е служител на трето търговско дружество, което извършва дейност, конкурентна на дейността на Дружеството.;
  - (ii) да извършва за своя сметка или за сметка на трето лице дейност, конкурентна на дейността на Дружеството.
- (16) Член на Съвета на директорите не участва в обсъждането и гласуването на Съвета на директорите по въпроси, в които същият има материален интерес или които се отнасят за прекратяване на неговите правомощия, или до предявяването на иск или започване на изпълнение срещу него, като съответно се редуцира необходимият кворум за законност на заседанието на Съвета на директорите, а този член на Съвета на директорите не следва да бъде поканен за участие в такова заседание на Съвета на директорите – по отношение на частта от дневния ред по която членът на Съвета на директорите не може да участва в работата на съвета.
- (17) Спорове по правото на член на Съвета на директорите да участва в обсъждането и гласуването на някой въпрос се решават окончателно от Председателя на съвета на директорите.

## 25. Компетенции на Съвета на директорите

- (1) Съветът на директорите:
  - (i) изпълнява решенията на Общото събрание на акционерите;

- (ii) следи за опазване на имуществото на Дружеството;
  - (iii) проверява състоянието на счетоводната отчетност;
  - (iv) свиква Общото събрание на акционерите;
  - (v) приема и предлага за одобряване от Общото събрание на акционерите годишния отчет и баланса на Дружеството, доклад за дейността и предложението за разпределение на печалбата;
  - (vi) избира между членовете си Председател на Съвета на директорите, негов заместник, както и изпълнителни директори;
  - (vii) приема правила за работата си;
  - (viii) взема решения за откриване или закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участие в други дружества;
  - (ix) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти;
  - (x) обсъжда и решава въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание;
  - (xi) отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.
  - (xii) Съветът на директорите има право да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции до достигане на номинален размер 5000000 /пет милиона/ лева, за срок най – много за 5 години след регистриране на изменението в устава.
- (2) Когато Общото събрание на акционерите изрично е определило някои въпроси измежду посочените в ал. 1, за въпроси от своя компетентност, или за въпроси, за чието решаване Общото събрание на акционерите изрично е овластило пълномощник, Съветът на директорите престава да е компетентен по съответните въпроси.
- (3) Общото събрание на акционерите може с изрично решение да възложи на Съвета на директорите да взема решение за отделни въпроси, чието решаване е в компетентността на Общото събрание на акционерите.

## 26. Отговорност на директорите

- (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за причинените на Дружеството вреди от управлението си.
- (2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.
- (3) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции или облигации на Дружеството.
- (4) Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.
- (5) Не носят отговорност по предходната алинея членове на Съвета на директорите, които са направили вписани в протокола мотивирани възражения и са гласували с отрицателен вот за решението или са отсъствували по уважителни причини.
- (6) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

## 27. Председател на Съвета на директорите

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

.....

АГРИТРАК

9

- (1) Съветът на директорите избира измежду членовете си председател и заместник на председателя на Съвета на директорите, които изпълнява неговите функции, ако последният отсъства или бъде възпрепятстван.
- (2) Председателят на Съвета на директорите свиква и ръководи заседанията на Съвета на директорите.

#### **28. Свикване на Съвета на директорите**

- (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.
- (2) Съветът на директорите се свиква на заседание от Председателя на съвета на директорите. Когато Председателят на съвета на директорите отсъства или е възпрепятстван, Съветът на директорите се свиква на заседание от неговия заместник.
- (3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. Ако Съветът на директорите не бъде свикан от Председателя на съвета на директорите в срок от един месец от датата на постъпване на такова искане, членът на Съвета на директорите, който е направил искането, може сам да свика Съвета на директорите на заседание.
- (4) Заседанията на Съвета на директорите се свикват с лична покана до всеки от членовете на Съвета на директорите със срок от поне три дни. Допуска се поканата до членовете на Съвета на директорите да бъде отправена лично по телефон, телефакс и други приети от съответния член на Съвета на директорите средства за комуникация. Ако никой от членовете на Съвета на директорите не е възразил, Съветът на директорите може да бъде свикан и със срок по-малък от три дни.

#### **29. Процедура на Съвета на директорите**

- (1) Съветът на директорите може да заседава, ако е редовно свикан и на заседанието му присъстват лично или са представени повече от половината му членове.
- (2) Член на Съвета на директорите може писмено да упълномощи друг член на Съвета на директорите да го представлява на заседанието на съвета.
- (3) Никой присъстващ член на Съвета на директорите не може да представлява повече от един отсъстващ член на съвета.
- (4) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.
- (5) Съветът на директорите взема решение с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите и представените членове. Всеки член на Съвета на директорите има един глас.
- (6) Решенията, за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях; съществена промяна на дейността на Дружеството; съществени организационни промени; дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество и за създаване на клон, се вземат единодушно от Съвета на директорите. Възражения, че действията са извършени в нарушение на този ред, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.
- (7) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за предлаганото решение.
- (8) Членовете на Съвета на директорите гласуват явно, като вотът на всеки се вписва поименно в протокола от заседанието на Съвета, респективно – в неговото писмено съгласие за неприсъствено приемане на решението.

- (9) Съветът на директорите може да допълни процедурата за своята работа в приетите от него в съответствие с този устав правила.

### 30. Изпълнителни директори

- (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни директори.
- (2) Председателят на съвета на директорите и неговият заместник могат да бъдат избирани за изпълнителни директори.
- (3) Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета и могат да бъдат сменени по всяко време.
- (4) Когато са избрани повече от един Изпълнителни директори, един от тях се посочва за Главен изпълнителен директор, който оглавява ръководството на Дружеството. Ако Председателят на съвета на директорите е избран за Изпълнителен директор, той е Главният изпълнителен директор по правото на длъжността си.
- (5) Всеки от изпълнителните директори докладва незабавно на председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.
- (6) Имената на изпълнителните директори, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър и се обнародват.
- (7) Ограниченията на представителната власт на овластените лица по предходните алинеи нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.
- (8) Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.
- (9) Възнаграждението на Изпълнителните директори се определя от Съвета на директорите.

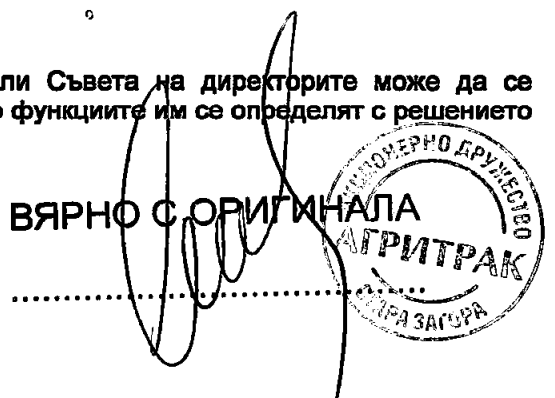
### 31. Компетенции на Изпълнителните директори

- (1) Изпълнителните директори организират, оперативно ръководят и контролират дейността на Дружеството в съответствие с решенията на Общото събрание и Съвета на директорите.
- (2) Изпълнителните директори упражняват функциите си съвместно и в съответствие с разпределението на дейността, прието от Съвета на директорите или установено между изпълнителните директори.
- (3) Главният изпълнителен директор осъществява функцията по общо ръководство и контрол.
- (4) Изпълнителните директори:
  - (i) представляват Дружеството и сключват сделки от негово име;
  - (ii) сключват трудови договори, освобождават от длъжност и командировават всички служители и сътрудници на Дружеството;
  - (iii) изпълняват други функции, които са им възложени от Съвета на директорите или от Общото събрание на акционерите.

### 32. Спомагателни органи

С решение на Общото събрание на акционерите или Съвета на директорите може да се създават спомагателни или консултативни органи, като функциите им се определят с решението за образуването им.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



**33. Служители**

- (1) По реда, определен от Съвета на директорите Изпълнителните директори или упълномощени от тях лица могат да назначават служители на Дружеството и да определят техните длъжности, задължения, изискванията към тях и да договарят с тях заплащането на възнаграждения за сметка на Дружеството.
- (2) Съветът на директорите, респективно Изпълнителните директори могат да възлагат на служителите на Дружеството изпълнението на част от своите правомощия по водене и управление на дейността на Дружеството.

**34. Търговски книги**

- (1) Дружеството води счетоводство, в което в хронологичен отразява движението на имуществото на своето предприятие.
- (2) Чрез инвентаризация в сроковете, определени от Закона за счетоводството, Дружеството установява наличността и оценката на елементите от актива и пасива на имуществото на предприятието си.
- (3) Дружеството обобщава резултатите от търговската си дейност въз основа на записванията в счетоводните книги и на инвентаризацията, като изготвя годишен счетоводен отчет, а при необходимост и съответни счетоводни справки. Годишният счетоводен отчет се заверява от дипломиран експерт-счетоводител.
- (4) Началният баланс на Дружеството за всяка година трябва да съответствува на заключителния баланс по предходната година. Баланс се съставя и при прекратяване дейността на Дружеството.

**35. Годишно приключване**

- (1) 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 избраните от Общото събрание на акционерите дипломирани експерт-счетоводители.
- (2) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.
- (3) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание на акционерите дипломирани експерт-счетоводители. Тази проверка (одит) има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.
- (4) Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.
- (5) След постъпване на доклада на дипломираните експерт-счетоводители Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на дипломираните експерт-счетоводители. Съветът на директорите представя и предложение за разпределението на печалбата.
- (6) Общото събрание на акционерите не може да приеме годишния счетоводен отчет без проверка на дипломирани експерт-счетоводители.
- (7) Общото събрание приема годишния счетоводен отчет, след което той се представя в търговския регистър, като съобщение за това обстоятелство се обнародва в "Държавен вестник".

**36. Резервен капитал**

- (1) Дружеството образува допълнителен капитал (фонд "Резервен") за сметка на:

- (i) най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава;
  - (ii) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
  - (iii) сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
  - (iv) други източници, определени с решение на Общото събрание на акционерите.
- (2) Допълнителният капитал (средствата на фонд "Резервен") може да се използва само за:
- (i) покриване на загуба от текущата година;
  - (ii) покриване на загуби от предходни години;
  - (iii) когато допълнителният капитал (средствата на фонд "Резервен") надхвърлят 1/10 или определената с решение на Общото събрание на акционерите по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.
- (3) Общото събрание на акционерите може да вземе решение за образуване на специални фондове на Дружеството, като определи източниците за набиране на средства в тези фондове, предназначението на тези средства, реда и процедурата за ползването им в дейността на Дружеството.

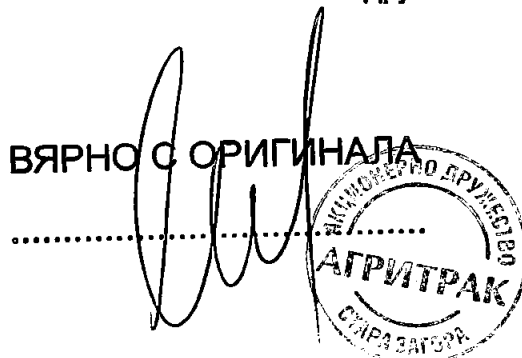
### 37. Разпределение на печалбата. Дивиденди.

- (1) Печалбата на Дружеството след облагане с данъци се разпределя с решение на Общото събрание на акционерите при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.
- (2) Не могат да се изплащат дивиденди, ако е налице кое да е от следните обстоятелства:
- (i) не е набран минималния размер допълнителен капитал на Дружеството по реда на чл. 36, ал. (1), т. (i);
  - (ii) не е набран минималният допълнителен капитал във фондовете, образувани по решение на Общото събрание на акционерите;
  - (iii) нетната стойност на активите на Дружеството, определена съобразно последния годишен счетоводен отчет на Дружеството и заверена от дипломираните експерт-счетоводители по реда на чл. 247а ал. 2 от Търговския закон, е отрицателна;
  - (iv) Преди изплащането на дивидентите Дружеството не е било, или след изплащане на дивидентите Дружеството няма да бъде в състояние да заплаща задълженията си, които са дължими в обичайния ход на дейността си.
- (3) При спазване на ограниченията по ал. (2) и ако това не противоречи на изрично решение на Общото събрание на акционерите и до размера, в който натрупаната печалба на Дружеството позволява такова плащане, без това да се отрази неблагоприятно върху дейността на Дружеството, Съветът на директорите може да реши да бъдат изплатени междинни дивиденди и да определи техния размер.
- (4) Разпределението на печалбата и всички плащания на дивиденди се разпределят пропорционално на платената част от акциите на Дружеството.
- (5) По решение на Общото събрание на Дружеството могат да се изплащат дивиденди в акции на Дружеството.
- (6) Върху дължими от Дружеството дивиденди не се начисляват лихви в тежест на Дружеството.

### 38. Прекратяване на Дружеството

- (1) Дружеството се прекратява:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



- (i) по решение на Общото събрание на акционерите, прието с квалифицирано мнозинство, съгласно чл. 23, ал. (5) от този устав;
  - (ii) при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
  - (iii) с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
  - (iv) когато капиталът на Дружеството спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.
- (2) Акционерите обаче ще се стремят към запазване на Дружеството при наличието на обективна възможност за неговото продължаване.

### 39. Неуредени въпроси

За всички неуредени от този устав случаи ще намират приложение разпоредбите на Търговския закон и съответните приложими нормативни актове.

Подписи на акционерите:

.....  
/Христофор Георгиев Бунарджиев/

.....  
/Олга Леонидовна Лизогуб/

.....  
/ "БУЛАГРО ГРУП ХОЛДИНГ" ЕООД - изпълнителен директор /

