УСТАВ НА
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АГРОСИСТЕМ" ЕАД

ГЛАВА I - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статут

Чл. 1. (1) **„АГРОСИСТЕМ" ЕАД** е еднолично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ). По-долу в настоящия устав **„АГРОСИСТЕМ" ЕАД** 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.

Чл. 2. Дружеството е корпоративно юридическо лице с един учредител и акционер.

Чл. 3. Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала също не отговаря за задълженията на дружеството.

Чл. 4. 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 този устав с тях, то съответните разпоредби на устава се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

Фирма

Чл.5.(1) Фирмата на Дружеството е **„АГРОСИСТЕМ" ЕАД.** На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: **"AGROSYSTEM"** JSC.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано Дружеството, единния идентификационен код , трябва да бъдат посочвани в документите от търговската кореспонденция на Дружеството.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл. 6. Седалището на Дружеството е гр. МОНТАНА, адрес на управление: Община МОНТАНА, гр. Монтана, ул."Никола Вапцаров № 10

Срок

Чл. 7. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 8. Дружеството има следния предмет на дейност: Производство и реализация на промишлени стоки за бита и средства за производство, селскостопански произведения и хранителни продукти, търговия с всякакъв вид стоки в страната и чужбина, външнотърговска дейност, внос и износ, покупко-продажба на недвижими имоти, селскостопанска техника, инвентар, оборудване и резервни части, строителство и продажба на готов строителен продукт, представителство/без процесуално/ на български и чуждестранни фирми и граждани в страната и чужбина, вътрешен и международен туризъм, предприемаческа и посредническа дейност, маркетинг, инженеринг, лизинг, транспортна дейност, търговия с моторни превозни средства и резервни части, битови услуги, счетоводни услуги, както и всякакви други сделки, за които няма законоустановена забрана за извършването им или разрешителен режим.

.

ГЛАВА II - КАПИТАЛ.

Чл. 9. Капиталът на Дружеството е в размер на 200 000 лева.

Чл. 10. Увеличаването на капитала се извършва по реда на чл. 192 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а ТЗ,

Чл. 11. Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 199 и сл. във връзка с чл. 219, ал. 2 и чл. 232а ТЗ.

Чл. 12. По предвидения в ТЗ ред може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала на дружеството.

ГЛАВА III - АКЦИИ.

Общи положения

Чл. 13. (1) Акциите на дружеството са

КЛАС А – 1800/хиляда и осемстотин/, обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 100/сто/ лева всяка, с обща номинална стойност 180 000 лева.

КЛАС Б - 200/двеста/ привилигировани поименни акции без право на глас с номинална стойност от по 100/сто/лева всяка на обща стойност 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/, с право на гарантиран дивидент в размер на 4/четири/%, с клауза за обратно изкупуване, даваща право на Дружеството да ги изкупи обратно след заплащане на номиналната стойност плюс 4/четири/%

(2) Дружеството може да издава и други видове акции, ако това е допустимо по действащите в Република България нормативни актове.

(3) Дружеството издава акции по реда на ТЗ. Акциите се отпечатват в срок до 2 /две/ години от вписване на дружеството, респективно на увеличаването на капитала в търговския регистър. Акциите се предават на едноличния собственик на капитала срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав, касаещи акциите.

Чл. 14. Акциите на дружеството са неделими.

Книга на акционерите

Чл. 15. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват данните по чл. 179 от ТЗ, като се отбелязват и всички настъпващи промени. Това се отнася и за временните удостоверения.

(2) Книгата на акционерите се води от Председателя на Съвета на директорите на дружеството.

Права и задължения на едноличния собственик на капитала

Чл. 16. (1) Всяка акция дава на едноличния собственик на капитала следните права:

1. имуществени права:

а) право на дивидент;

б) право на ликвидационен дял;

2. неимуществени права:

а) право на участие в управлението чрез решаване на въпросите от компетентността на общо събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ;

б) право на информация за дружеството в това число да се запознава и да получава преписи от всички дружествени документи и да получава писмени отчети от СД при поискване;

в) право на защита по реда на чл. 71 от ТЗ, когато правата му на едноличен собственик на капитала бъдат нарушени от СД;

г) право на получаване на акции по реда на чл. 167, ал. 2 от ТЗ;

(2) Срещу записаните акции едноличният собственик на капитала е длъжен да направи вноска.

ГЛАВА IV - УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл.17. Дружеството се управлява от Едноличния собственик на капитала /ЕСК/, който решава въпросите от компетентността на общото събрание на дружеството и от Съвет на директорите.

Едноличен собственик на капитала

Чл. 18. *(актуализ. с решение от 19.04.2023 г.)* Едноличен собственик на капитала е **Велвест с.а р.л.**, дружество с ограничена отговорност, учредено според законите на Великото Херцогство Люксембург, с рег. номер **B260775**, адрес: ул. „Уилсън" № 7, 2732 Люксембург.

(2) Само едноличният собственик на капитала може да:

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;

6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

7. одобрява годишния финансов 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. взема решения за придобиване, отчуждаване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях и отдаването им под наем за срок над три години;

12. взема решение за ползване на заеми от дружеството;

13. взема решения за закриване, прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

14. взема решения за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

15. взема решения за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

16. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона, наредбите и решенията на Общински съвет-Варна или този устав.

Съвет на директорите. Общи положения

Чл. 19. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите. Той се състои от 3 (три) члена.

(2) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този устав и решенията на ЕСК, като:

- стопанисва имуществото на дружеството;

- определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;

- приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;

- взема решения за сключване на договори за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството, за срок до три години;

- изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството (ЗСч) отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност;

- решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и този устав.

(3) СД избира Председател от своите членове.

Чл. 20. Съветът на директорите задължително следва да уведоми едноличния собственик на капитала, ако загубите на дружеството надхвърлят 1/2 от капитала, не по-късно от един месец от установяване на загубите, с оглед вземане на решение по чл. 222, ал. 3 ТЗ.

Мандат

Чл. 21. (1) Членовете на СД се избират за срок от пет години.

(2) Членовете на първия СД се избират за срок от три години.

(3) Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Чл. 22. Членовете на СД могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата им с решение на едноличния собственик на капитал.

Състав

Чл. 23. (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице.

(2) Членовете на СД трябва да не са и да не са били членове на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорни съдружници на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години, предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, при което да са останали неудовлетворени кредитори.

(3) Членовете на СД се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки за заемане на тази длъжност.

Права и задължения

Чл. 24. (1) Съвета на Директорите възлага управлението и представителството на дружеството на един или повече от своите членове – Изпълнителни директори, които могат да го представляват заедно и поотделно.Изпълнителните директори могат да бъдат сменяни и овластяването да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и на едноличния собственик на капитала.

(3) Членовете на СД 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.

Заседания. Кворум и мнозинство

Чл. 25. (1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) СД се свиква на заседания от своя Председател.

(3) СД може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко половината от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(4) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(5) СД приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и този устав случаи, когато се изисква друго мнозинство.

Протоколи

Чл. 26. (1) За заседанията на СД се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 232, ал. 1 и чл. 239 от ТЗ.

(2) Протоколите от заседанията на СД представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на СД.

Отговорност и отчет

Чл. 27. Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

ГЛАВА V - ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Чл. 28. (1) По реда на чл. 245 от ТЗ СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността.

Годишният финансов отчет се проверява от избрания експерт-счетоводител, респ. специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на ЗСч и този устав. Без проверка от експерт-счетоводителя, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от едноличния собственик на капитала.

Приетият от едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

Разпределение на печалбата

Чл. 29. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането й с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по решение на едноличния собственик на капитала при спазване разпоредбите на ТЗ и действащите нормативни актове.

(3) По решение на едноличния собственик на капитала цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

(4) Едноличния собственик на капитала може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(5) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от едноличния собственик на капитала

Фонд "Резервен"

Чл. 31. (1) Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

а) определена от едноличния собственик на капитала част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

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

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година;

в) когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета)от капитала, по- големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани и за дивиденти, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

ГЛАВА VI - ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ.

Преобразуване на дружеството

Чл. 32. Дружеството може да се преобразува по реда на действащите в Република България нормативни актове.

Прекратяване на дружеството

Чл. 33. Дружеството се прекратява:

а) по решение на едноличния собственик на капитала;

б) при обявяването му в несъстоятелност;

в) с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;

г) когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на б. "в".

д) ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на СД на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на б. "в".

е) други предвидени от нормативен случаи на прекратяване без ликвидация.

Ликвидация

Чл. 34. (1) Освен случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) Ликвидаторите на дружеството се определят с решение на едноличния собственик на капитала

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за пояснението му,отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

ГЛАВА VII - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 35. (1) Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят разпоредби на настоящия устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в Република България нормативни актове, едноличният собственик на капитала е длъжен да вземе решение за изменение или допълнение на този устав. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие с Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия устав.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Този устав е приет с решение на едноличния собственик на капитала от 29.05.2019 г.

За Едноличния собственик:



Владимир Любенов Цанков – законен представител