

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„АГРИОН ФИНАНС” ЕАД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1.(1) „АГРИОН ФИНАНС” ЕАД, наричано по - нататък в текста за краткост "Дружеството" е акционерно дружество по българското право.

(2) Дружеството е учредено на учредително събрание от 16.11.2015г.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

(4) Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължимите срещу записаните акции вноски.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е „АГРИОН ФИНАНС” ЕАД. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница - "AGRION FINANCE" EAD.

(2) Фирмата на дружеството заедно с указание за седалището му и адреса на неговото управление, съдебната регистрация и банковата сметка на дружеството трябва да бъдат поставяни върху всички документи, изходящи от 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 относно неговия предмет на дейност.

Седалище

Чл. 3. Седалището на дружеството е в гр. Пловдив, а адресът на управление: град Пловдив п.к. 4003, бул."Дунав" № 5;

Срок

Чл. 4. Дружеството е образувано за неограничен срок, считано от датата на вписване на дружеството в Търговския регистър.

Предмет на дейност

Чл. 5. (Изм. 11.12.2015г., изм. 12.12.2023г.) Дружеството е с предмет на дейност: Сделки с недвижими имоти, покупка и продажба на материали и техника, производство, съхранение и продажба на селскостопанска продукция, производство и продажба на семена и посадъчен материал, агрохимически препарати и торове, вътрешно и външно търговска дейност; транспортна и спедиторска дейност, строителна дейност, импорт, експорт, представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Клонове и дъщерни дружества

Чл. 6. Дружеството може да открива клонове и представителства, да учредява дъщерни дружества и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл. 7. (1) (Изм.16.05.2016г., Изм. 22.08.2016г., Изм. 18.11.2016г., Изм. 31.03.2017г., Изм.22.05.2017г., изм.29.06.2017 г., Изм.27.03.2018 г., Изм.05.06.2018 г., Изм.27.11.2018 г., Изм.30.06.2024 г., Изм.14.10.2024 г.) Капиталът на дружеството е в размер на **55 680 лева (петдесет и пет хиляди шестстотин и осемдесет лева)**, които са изцяло записани и внесени от Едноличния собственик.

Акции

Чл. 8. (1) (Изм. 16.05.2016г., Изм.22.08.2016г., Изм. 18.11.2016г., Изм.31.03.2017г., Изм.22.05.2017г., изм.29.06.2017 г., Изм.27.03.2018 г., Изм.05.06.2018 г., Изм.27.11.2018 г., Изм.30.06.2024 г., Изм.14.10.2024 г.) Капиталът е разпределен в **18 560 (осемнадесет хиляди петстотин и шестдесет)** обикновени поименни налични акции с право на глас с номинална стойност по 3 (три) лева всяка.

(2) Всяка обикновена акция дава право на един глас, както и на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(3) Акции са неделими.

Вноски. Внасяне на пълната стойност

Чл. 9. (1) Всички акции на акционерите се плащат в брой или с непарична вноски в капитала на дружеството.

(2) Акционерите внасят паричните средства за акциите в брой по специална набирателна банкова сметка в българска банка на името на дружеството.

(3) Акционерите имат право да плащат вноските си в капитала на дружеството в конвертируема валута, които се изчисляват по официалния курс на банката по ал. 2 в деня на плащането.

(4) Непаричните вноски, ако има такива, се извършват по реда, установен в закона.

Временни удостоверения

Чл.10. (1) Срещу направените вноски се издават временни удостоверения, подписани от Изпълнителния директор. На един акционер се издават едно или няколко временни удостоверения.

(2) Във временното удостоверение се посочва фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството, името на акционера, размерът на капитала и общият брой на акциите на дружеството, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(3) Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно този Устав.

Издаване на акциите

Чл.11. (1) Акции се отпечатват и се предават на акционерите от Изпълнителния директор. Върху акциите се отбелязва размерът на направените частични вноски (ако има такива).

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

Прехвърляне на акции

Чл.12. (1) Акции на дружеството могат да бъдат прехвърляни след изплащане на пълната им стойност.

(2) Акции се прехвърлят с джиро.

Действие на прехвърлянето

Чл. 13. (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) Дружеството може да откаже да впише прехвърлянето на акции в книгата на акционерите, ако при неговото извършване не са спазени изискванията на Търговския закон и този Устав.

Увеличаване на капитала

Чл. 14. (1) След внасяне на пълната му номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. капитализиране на неразпределени печалби на дружеството;
4. превръщане на облигации в акции;
5. други начини, предвидени в закона;

(2) Ако новите акции се записват и продават на цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Едноличния собственик.

(3) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия с предимство при условия, определени от Едноличния собственик. Ако не бъде взето друго решение, в съответствие с Търговския закон, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на притежаваните акции преди увеличението на капитала.

(4) (Изм. 18.06.2024г.) В случай на увеличение на капитала, чрез капитализиране на неразпределени печалби или чрез средствата на фонд "Резервен" с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно на притежаваните от тях акции.

Покриване на загуби

Чл. 15. (1) Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на дружеството.

(2) Когато стойността на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Едноличният собственик е длъжен да вземе решение за намаляване на капитала в съответствие с действителната стойност на имуществото на дружеството. Ако капиталът спадне под минимално допустимия размер, Едноличният собственик може да приеме решение за увеличаване на капитала до размера на законно установения минимум в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и този Устав. Ако увеличаване на капитала е невъзможно, Едноличният собственик взема решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация или за преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове пропорционално на участието им в капитала на Дружеството.

Намаляване на капитала

Чл. 16. (1) Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Едноличния собственик.

(2) Капиталът може да се намали, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

(3) На акционерите могат да се правят плащания, поради намаляването на капитала, само след като намаляването бъде обявено в търговския регистър и след като кредиторите, чийто вземания са възникнали преди обявяване на решението за намаляване на капитала в търговския регистър, и които са изразили несъгласие с намаляването в 3 месечен срок от датата на обявяването, са получили обезпечение или плащане.

(4) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(5) В случаите по ал.4 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличението на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

РАЗДЕЛ III УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл. 17. Органите на дружеството са Едноличният собственик на капитала на дружеството и Съветът на директорите (едностепенна система на управление).

Едноличен собственик на капитала

Чл. 18. Едноличният собственик на капитала е акционерът, който е придобил всички акции на дружеството.

Компетентност на Едноличния собственик

Чл. 19. Едноличният собственик:

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 и определя възнагражденията на членовете на Съвета, на които няма да бъде възложено управлението;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. 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;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, поставени в негова компетентност от закона и устава;

Протоколи

Чл. 20. (1) За всяко решение на Едноличния собственик се съставя протокол в писмена форма, който се подписва от Едноличния собственик.

(2) Протоколите, съдържащи решенията на Едноличния собственик и предложенията към тях, се подреждат в протоколна книга. Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Едноличния собственик след изтичането на установените в закона срокове.

Съвет на директорите

Чл. 21. (1) Съветът на директорите е в състав от 3 (три) до 7 (седем) члена.

(2) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат само дееспособни физически и юридически лица.

(3) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на съдебното решение за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, или ако не отговаря на други изисквания, предвидени в Устава.

Изпълнителен директор

Чл. 22. (1) Дружеството се представлява от един или повече изпълнителни членове (изпълнителни директори), назначени на тази длъжност с решение на Съвета на директорите. Когато изпълнителните членове (изпълнителните директори) са двама или повече, те представляват дружеството заедно или поотделно.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени образци от своите подписи.

(3) Изпълнителният директор:

1. осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик и Съвета на директорите, като организира, оперативно ръководи и контролира дейността на дружеството съобразно действащото законодателство;

2. провежда инвестиционната, търговската и маркетинговата политика на дружеството в съответствие с решенията на Съвета на директорите и Едноличния собственик;

3. сключва, изменя и прекратява трудовите договори, осъществява дисциплинарна отговорност на служителите на дружеството, командирова служители и осъществява другите функции на трудовите правоотношения;

4. организира изготвянето на годишния финансов отчет на дружеството и го предлага за одобрение на Съвета на директорите;

5. представлява дружеството и сключва самостоятелно текущите сделки;

6. разработва програма за стопанската дейност на дружеството за всяка календарна година и я представя на Съвета на директорите за одобрение;

7. стопанисва имуществото на дружеството;

8. извършва и всички други действия и сделки по управление и представителство на дружеството, които не са от изключителната компетентност на Съвета на директорите и Едноличния собственик, съгласно Устава на дружеството и действащото законодателство.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 23. (1) 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.

(2) Съветът на директорите приема правилник за своята дейност. Съветът на директорите избира председател и заместник-председател измежду членовете си.

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

(4) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя или от изпълнителен член да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(5) Единствено с единодушно решение на Съвета на директорите могат да се сключват следните сделки:

а) придобиване на недвижими имоти на стойност над 500 000 (петстотин хиляди) лева;

б) разпореждане с и/ или обременяване с тежести на недвижими имоти, собственост на дружеството;

в) сключване на сделки относно поемане на задължения или предоставяне на обезпечения на стойност над 500 000 (петстотин хиляди) лева от името на дружеството към трети лица;

г) придобиване и разпореждане с дялове или акции в други дружества;

д) упражняване на правата на дружеството като акционер/ съдружник в други дружества, когато се касае за сключване на сделки по придобиването на недвижими имоти над 500 000 (петстотин хиляди) лева;

е) упражняване на правата на дружеството като акционер/ съдружник в други дружества.

Възнаграждения

Чл. 24. (1) За дейността си в Съвета на директорите неговите членове могат да получават

възнаграждение, определено от Едноличния собственик за членовете, на които не е възложено управлението, респективно от Съвета на директорите за изпълнителните членове.

(2) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета ще бъдат уреждани с договор за възлагане на управлението, които се сключва в писмена форма от председателя на Съвета на директорите от името на дружеството и изпълнителния член. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите могат да се уредят чрез писмен договор, подписан от представител на дружеството, надлежно упълномощен от Едноличния собственик.

Конкурентна дейност

Чл. 25. Членовете на Съвета на директорите имат 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, дори и когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

Мандат на Съвет на директорите

Чл. 26. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират от Едноличния собственик за срок от 5 (пет) години, като членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

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

Кворум и мнозинство

Чл. 27. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

Отговорност

Чл. 28. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Едноличния собственик, но не по-малко от тримесечното им бруто възнаграждение преди облагането му с данъци. Гаранцията може да се състои и в депозиране акции.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпили вреди.

(3) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

РАЗДЕЛ IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 29. До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Едноличния собственик регистрирани одитори.

Фонд "Резервен"

Чл. 30. (Изм. 18.06.2024г.) (1) Дружеството 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. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени в Устава или по решение на Едноличния собственик на капитала.

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

Парични фондове

Чл. 31. (1) Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

(2) Отчисления по задължителните фондове над нормативно определения размер могат да се правят по решение на Едноличния собственик.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 32. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството, и се разяснява годишния финансов отчет. Годишният отчет за дейността трябва да има предвиденото в закона задължително съдържание.

Проверка на годишното приключване

Чл. 33.(1) При годишното приключване се проверява годишният финансов отчет на дружеството от назначените от Едноличния собственик регистрирани одитори. Без проверката годишният финансов отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава относно годишното приключване.

Назначаване на регистрирани одитори

Чл. 34.(1) Регистрираните одитори се избират от Едноличния собственик.

(2) Когато Едноличния собственик не е избрал регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Приемане на годишното приключване

Чл. 35. (1) След постъпване на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, годишния отчет за дейността и доклада на регистрираните одитори, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Едноличния собственик.

(2) Провереният и приет от Едноличния собственик годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Дивиденди

Чл. 36. Дивиденди се разпределят по решение на Едноличния собственик въз основа на предложението на Съвета на директорите и при спазване на разпоредбите на Търговския закон.

Изплащане на дивиденди

Чл. 37. (1) Дивидентите се изплащат по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията или временното удостоверение и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивиденди се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

(2) Представителите на акционерите трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите.

Книги на дружеството

Чл. 38. (1) Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски, както и извършените прехвърляния.

(2) Дружеството води книгата на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди и направените вноски. Погасените купони за дивиденди се подписват и описват в книгата.

(3) Дружеството води и всички други предвидени със закона книги.

РАЗДЕЛ V ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 39. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик съгласно този Устав;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година;
4. при настъпване на други обстоятелства, предвидени в закона.

(2) Когато капиталът спадне под половината от регистрирания капитал, Едноличният собственик взема решение за прекратяване на дружеството или предприемане на други мерки.

(3) Реорганизацията и прекратяването, съответно смъртта на някой от акционерите, не е основание за прекратяване на дружеството.

Други разпоредби

Чл. 40. За всички неуредени с този Устав условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Настоящият устав се изготви в няколко еднообразни екземпляра.

Едноличен собственик на капитала:

.....

(„Агрион Инвест“ АД, представлявано от Изпълнителния директор Анатоли Георгиев)

Заверка по чл. 174, ал. 4 от Търговския закон.

.....

(Изпълнителен директор – Светла Боянова)