

У С Т А В
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

" Ж И Т И " АД- гр. Русе

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРАВЕН СТАТУТ

Чл.1./1/ "ЖИТИ" АД е търговско дружество по смисъла на Търговския закон и има статут на юридическо лице.

/2/ Дружеството е образувано и извършва своята дейност въз основа на българското търговско и гражданско законодателство.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2./1/ Дружеството извършва стопанската си дейност под фирма "ЖИТИ" АД, което на латиница се изписва "ZHITI". Фирмата, седалището и адреса на управлението; съда по месторегистрация, номера на съдебната регистрация и банковата сметка се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

/2/ Седалището на дружеството е гр. Русе, България.

/3/ Адресът на управление на дружеството е: гр.Русе, ул. "Трети март" №30.

Чл.3./1/ Дружеството може да открива клонове и представителства при спазване на изискванията на действащото законодателство.

/2/ Клоновете на Дружеството се обозначават като към фирмата на Дружеството се добавя и указанието "клон" и населеното място, където е седалището му.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Дружеството извършва дейност с предмет:

Производство на телове и телени изделия, вътрешно- и външно търговска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, лизинг, вътрешен и международен туризъм, туроператорска и туристическа агентска дейност, селскостопанско производство и извършване на всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

Изп. Директор!



/И.ИЛИЕВ/

АКЦИОНЕРИ

Чл.5. /1/ Акционери в дружеството могат да бъдат български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица.

Раздел II КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.6. Капиталът на дружеството е 4 310 106,15 евро (Четири милиона триста и десет хиляди сто и шест евро и петнадесет евроцента), който е изцяло записан и внесен.

АКЦИИ

Чл.7./1/ Капиталът на дружеството е разпределен в 843 465 (осемстотин четиридесет и три хиляди четиристотин шестдесет и пет) броя налични поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 евро (Пет цяло и единадесет евроцента). Акциите са неделими.

/2/ Капиталът на Дружеството е формиран от парични вноски на акционерите в размер на 864 806,18 евро и от следната непарична вноска: Апортна вноска, представляваща ЧАСТИЧНО ВЗЕМАНЕ на ФЕРОГЛОБУС ПРАЙВИТ ЛИМИТИД към Дружеството в общ размер на 3 445 301,83 евро, произтичащо от договор за цесия от 01.12.2025 г., породено от неизплатени доставки на метални изделия, по силата на Рамков договор № ДОРАДА /ЖИТИ 1-01/22 от 03.01.2022 г. на стойност 2 699 011,53 евро плюс 776 290,30 евро, представляващи евровата равностойност на 627 873,38 щатски долара.

Стойността на описаното частично вземане съгласно Заключението за оценка на непаричната вноска на основание чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, по Акт за назначаване на вещи лица № 20260205165705/09.02.2026 г. е 3 445 299,97 евро, които съответстват на 674 227 броя акции от капитала на Дружеството с номинална стойност 5,11 (пет евро и единадесет евроцента) всяка една.

/3/ Акциите се издават в купюри от по 1, 5, 10, 20, 100, 1000 и 10000 акции.

/4/ Дружеството може да издава и привилегирани акции, осигуряващи право на допълнителен или гарантиран дивидент, с или без право на глас, с или без право на дял в дружественото имущество.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.8. /1/ Дружеството издава временни удостоверения на акционерите за притежаваните от тях акции за периода до отпечатването и снабдяването на акционерите с налични акции. Акционерите получават временни удостоверения срещу направените от тях вноски за записаните акции.

/2/ Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение.

/3/ Временните удостоверения се подписват от Председателя на Надзорния съвет.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Изп. Директор:

/ И. ИЛИЕВ /



ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.9. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационна квота, съответна на номиналната стойност на акцията.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.10./1/ Акциите на дружеството, респективно временните удостоверения, се прехвърлят с джиро пред определен от Управителния съвет негов член или от специално натоварено от него лице или с нотариална заверка на подписа на прехвърлителя и се вписва в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

/2/ При прехвърляне на акции или временни удостоверения прехвърлителят изрично заявява волята си дали прехвърля на приобретателя и правото си на дивидент заедно с акцията или временното удостоверение.

/3/ Не се допуска прехвърляне на акции в деня на провеждане на Общо събрание на акционерите.

/4/ Прехвърлителят на поименни акции, чиято стойност не е изцяло внесена или от които произтичат други задължения към Дружеството, е солидарно отговорен с приобретателя.

/5/ Акциите на Дружеството могат да придобиват всички български или чуждестранни физически и юридически лица при спазване на изискванията на българското законодателство и този устав.

ЗАМЕНЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.11. Акциите на дружеството могат да бъдат заменени с акции на приносител по искане на акционер след изплащане на пълната им стойност и след съответна промяна в Устава на дружеството, която предвижда ред за такава замяна.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12./1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание. Решението за увеличаване на капитала е действително, ако за него са дали съгласие повече от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции.

/2/ Увеличаването може да стане чрез:

1. увеличаване номиналната стойност на издадените акции;
2. издаване на нови акции;
3. превръщане на облигации в акции.

/3/ Увеличаване на капитала е допустимо само след пълното внасяне на записания преди това капитал.

/4/ С решението за увеличаване на капитала Общото събрание определя броя и вида на новите акции, както и емисионната им стойност. Ако

ВАРНО С ОРИГИНАЛА

Изм. Директор: /И. ИЛИЕВ/



новите акции се предлагат на цена, по-висока от номиналната, минималната продажна цена се определя в решението на Общото събрание за увеличението.

Чл.13./1/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на участието му в капитала преди увеличението. Това право се погасява в едномесечен срок след публикуване в Държавен вестник на поканата за записване на акциите, която се обнародва след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

/2/ Акционери, които не направят необходимите вноски в срок дължат лихви върху невнесената стойност в размер на законовата лихва за забава.

/3/ Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, обнародвано в Държавен вестник, губят акциите си и се смятат за изключени. Техните акции се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Изключеният акционер губи направени вноски от него вноски, ако има такива. Техният размер се внася във фонд "Резервен" на дружеството.

Чл.14. Общото събрание може да реши увеличаването на капитала да не съответства на дела на акционера отпреди увеличаването. Решението следва да бъде взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции. Управителният съвет представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата на акционерите и обосновава емисионната стойност на новите акции.

Чл.15. В случай на увеличаване на капитала от капитализиране на неразпределени печалби или резерви на Дружеството чрез издаване на нови акции, същите се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението. Решението се взема от Общото събрание в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство ¾ от гласовете на представените на събранието акции.

Чл.16. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите ще се закупят от определени лица на определена цена. Решението на Общото събрание се взема с мнозинство 2/3 от представения капитал.

Чл.17. 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.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 18./1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание.

/2/ Намалението може да се извърши чрез:

1. намаляване номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции.

/3/ Освен в предвидените в ТЗ случаи, обезсилване на акции може да се извърши след придобиването им от дружеството. Решението за

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ИЗП. ДИРЕКТОР!

/И.ИЛИЕВ



придобиване или изкупуване на собствени акции се взема от ОС с мнозинство 2/3 от представените акции.

/4/ До намаляване на капитала се пристъпва и когато с част от капитала се покриват задължения на дружеството.

/5/ Капиталът на дружеството не може да бъде намален под законово установения минимум за капитала на акционерните дружества.

Чл.19. Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен, така че намаляването да има действие само, ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под законовия минимум, ако с увеличаването му се достигне поне установения в закона минимален размер.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.20./1/ По решение на Общото събрание дружеството може да издаде облигации.

/2/ Общото събрание може да реши да бъдат издадени облигации, които се превръщат в акции, като редът за превръщането се определя в решението за издаване на облигации.

/3/ По отношение издаването на облигации и превръщането им в акции се прилагат правилата на чл.204-217 от Търговския закон.

Раздел III УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21./1/ Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Управителен съвет;
3. Надзорен съвет.

/2/ С решение на Общото събрание или на Надзорния съвет могат да се създават спомагателни или консултативни органи, като функциите им се определят с решението за тяхното образуване.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ

Чл. 22. /1/ Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас. Те участват в Общото събрание или чрез представител по закон или по пълномощие. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание. Пълномощното трябва да е изрично, да е в писмена форма с нотариално заверен подпис на упълномощителя. Не може да

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Изп. Директор: /И. ИЛИЕВ



участва в работата на Общото събрание акционер, който не е вписан в книгата на акционерите.

/2/ Членовете на Управителния и Надзорния съвет участват в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

/3/ Лица, които не са акционери или представители на акционери, могат да присъстват на Общото събрание с решение на самото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 23. Общото събрание може да:

- а) изменя и допълва Устава на дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува на дружеството;
- г) прекратява дружеството;
- д) избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнаграждението им;
- е) назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- ж) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения/те експерт-счетоводител/и, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- з) определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- и) освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет;
- й) решава издаването на облигации;
- к) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или от настоящия Устав.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 24. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. В случай че загубите на дружеството надхвърлят 50% (петдесет процента) от капитала, задължително се провежда Общо събрание в тримесечен срок от установяване на загубите. Установяването на загубите става с решение на УС въз основа на търговските книги на дружеството.

/2/ Общото събрание се ръководи от Председател, Секретар на Общото събрание и Преброител на гласовете. Председател и Секретар на Общото събрание по право са съответно Председателят на НС и определен от УС Изпълнителен директор. С решение на Общото събрание за Председател и Секретар на събранията могат да бъдат избрани други лица. Решението на ОС се взема с обикновено мнозинство от капитала на дружеството.

СВИКВАНЕ

Чл. 25. /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика от Надзорния съвет и по искане на акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала. Към искането си акционерите прилагат доказателства, че са акционери (копие/я от притежаваните акции, респ. временни удостоверения) и че притежават заедно или по отделно поне 5% от капитала. Ако постъпи искане от лице, представящо се за пълномощник

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/И. ИЛИЕВ/



на акционер/и, то трябва да представи и пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя. Искане от лице, твърдящо, че е упълномощено в устна форма, не се разглежда. Управителният съвет разглежда искането на акционерите след представяне на тези доказателства, от който момент започват да текат и сроковете по чл. 223 от ТЗ.

/2/ Ако в срок от един месец искането на акционерите по ал. 1 не бъде удовлетворено или Общото събрание не бъде проведено в срок от три месеца, Окръжният съд по седалището на дружеството свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

/3/ Свикването се извършва с покана, по начина предвиден в чл.223, ал.3-5 ТЗ. Поканата съдържа следните данни:

- а) фирмата и седалището на дружеството;
- б) мястото, датата и часа на Общото събрание;
- в) вида на Общото събрание - редовно или извънредно;
- г) дневния ред на Общото събрание и предложенията за решения;
- д) формалности, които трябва да бъдат изпълнени за участие в Общото събрание и за упражняване правото на глас.

/4/ В случай, че всички акции на дружеството са поименни, Общото събрание може да се свика само с писмени покани до всички акционери, при спазване на изискването за срок по чл.223, ал.5 ТЗ.

МЯСТО НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл.26./1/ Заседанията на Общото събрание се провеждат в седалището на дружеството или в определено от Управителния съвет място на територията на България.

/2/ Разходите на представителите на акционерите за участие в заседанията се поемат от тях.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл.27./1/ За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и техните представители, както и броя, вида и гласовете на притежаваните акции.

/2/ Акционерите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на заседанието.

КВОРУМ

Чл.28./1/ Заседанието на Общото събрание се счита за редовно, ако на него са представени повече от половината от акциите с право на глас.

/2/ При липса на кворум се свиква ново заседание в срок не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представените на него акции. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Изп. Директор:

/И.Илиев/



ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ГЛАСУВАНЕ

Чл.29. Акционер или негов представител не може да участва в гласуване за:

1. предявяване на искове срещу него
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.30. Всеки акционер има толкова гласове в Общото събрание, колкото съответстват на притежаваните от него акции.

Чл.31./1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от целия капитал, освен ако друго не е предвидено в този устав или със закон.

/2/ Решенията по чл.23, б."а"- "в" се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от представения капитал.

/3/ Решенията по чл.23, б."г" се вземат с квалифицирано мнозинство от ¾ от представения капитал.

Чл.32./1/ Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били включени в поканата за свикване на Общото събрание, освен ако присъстват или са представени всички акционери и никой от тях не се противопоставя.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила или имат действие незабавно освен в случаите, предвидени в Търговския закон.

ПРОТОКОЛ НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл.33. /1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга, който се подписва от председателя и секретаря на заседанието и от преброителите на гласовете /ако в дружеството има повече от един акционер/. Към протокола се прилагат документите по свикването.

/2/ Протоколите се съхраняват през целия период на съществуване на дружеството.

НАДЗОРЕН И УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

МАНДАТ

Чл. 34. /1/ Членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет (съветите) се избират за срок до 5 години. Членовете на първия Надзорен съвет се определят за срок не по-дълъг от 3 години.

/2/ Членовете на съветите могат да бъдат преизбирани без ограничение, както и могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/И. ИЛИЕВ/



/3/ 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 и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

СЪСТАВ

Чл. 35. /1/ Член на съветите може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

/2/ Когато член на съветите е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съветите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/3/ Членовете на съветите трябва да не са били член на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години, предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, на което да са останали неудовлетворени кредитори. Едно лице не може да бъде едновременно член на УС и на НС на дружеството.

/4/ Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съветите също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея. Когато юридическите лица - членове на съветите, са определили повече от един представител всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно. Когато на заседанието присъстват повече от един представител, те имат право общо на един глас, като, ако представителите не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

/5/ Членовете на съветите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по чл.234, ал. 2 от ТЗ.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 36. /1/ Членовете на съветите 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 съветите 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 съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание, съответно Надзорния съвет, 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 Управителния съвет нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/И.ИЛИЕВ/

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 Надзорният съвет е дал изрично съгласие.

/5/ Членовете на съветите 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 съвети, съгласно чл. 234, ал. 1 от ТЗ.

ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 37. /1/ Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, а Управителния съвет - ежесечно.

/2/ Съветите се свикват на заседания от своя Председател. Всеки член на съвет може да поиска писмено от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен в срок от един месец да свика заседание.

/3/ Свикването става чрез писмени уведомления. В уведомлението се посочват задължително: мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

/4/ В бързи случаи уведомяването може да става по телефона, факса или с телеграма. Уведомяването по телефона и по факса се удостоверява писмено от Председателя на съвета, уведомяването с телеграма - с известие за доставянето ѝ.

/7/ Уведомяването трябва да се извърши най-късно един ден преди заседанието.

/8/ Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходно/то заседание присъстващите членове на съвета са уведомени за мястото, датата и часа на следващото заседание или ако съветът приеме график за провеждане на своите заседания.

/9/ Ако не е спазен редът за свикване, съветите могат да заседават и да вземат решения, ако този факт е отразен в протокола и членовете му са съгласни за това.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 38. /1/ Съветите могат да заседават и да вземат решения, ако присъстват повече от половината от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. 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.

/2/ Съветите могат да вземат решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

/3/ Съветите приемат решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/ И. ИАНЕВ /



ПРОТОКОЛИ

Чл. 39. /1/ За заседанията на съветите се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 232 от ТЗ. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на съответния съвет, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

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

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 40. /1/ Членовете на съветите 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 съветите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/3/ Всеки от членовете на съответния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/4/ Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съветите за вреди, причинени на дружеството.

ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА

Чл. 41. /1/ Членовете на съветите са длъжни да уведомят писмено Управителния съвет, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

/2/ Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на Управителния съвет след разрешение на Надзорния съвет.

/3/ Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 42./1/ Дружеството се представлява пред трети лица от Председателя на Управителния съвет и от Изпълнителния директор заедно и поотделно.

/2/ Председателят на Управителния съвет и Изпълнителният директор могат в писмена форма с нотариална заверка на подписа да упълномощават поотделно и други лица да представляват дружеството за отделни действия или сделки по управлението на Дружеството.

ЗЯРНО С ОРИГИНАЛА

ИЗП. ДИРЕКТОР

/И. ИЛЧЕВ/



УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 43. /1/ Дружеството се управлява от Управителния съвет, в състав от 3 до 7 лица, който извършва своята дейност под контрола на Надзорния съвет.

/2/ Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет, който определя тяхното възнаграждение, броят им и може да ги заменя по всяко време.

/3/ Отношенията между дружеството и член на Управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Надзорния съвет или чрез упълномощен от него член.

/4/ Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател и изпълнителен/и член/ове (изпълнителен/и директор/и) от своите членове.

/5/ Управителният съвет с одобрение на Надзорния съвет овластява едно или няколко лица от състава им да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/6/ Правилникът за работа на Управителния съвет се одобрява от Надзорния съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 44. /1/ Председателят на Управителния съвет организира и ръководи работата на съвета и има право да представлява дружеството.

/2/ Председателят на Управителния съвет осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт, с настоящия устав, с правилата за работа на Управителния съвет, с решение на Управителния или Надзорния съвет.

/3/ Надзорният съвет може да определи кръг от сделки, за сключването на които от страна на Председателя на Управителния съвет е необходимо предварително разрешение на Надзорния съвет.

/4/ Председателят на Съвета е длъжен по всяко време незабавно да свика заседание на Управителния съвет и да докладва настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

/5/ Председателят на Съвета информира Надзорния съвет за дейността на Управителния съвет.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 45./1/ Изпълнителният директор осъществява оперативното управление на дружеството и го представлява пред трети лица.

/2/ Изпълнителният директор осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт, с настоящия устав, с правилата за работа на Управителния съвет, с решение на Управителния или Надзорния съвет.

/3/ Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ИЗП. ДИРЕКТОР:



/ И. ИАНЕВ

2. организира оперативната дейност на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите и работниците в дружеството съгласно утвърдените от Управителния съвет: Щатно разписание и Вътрешни правила за работа, като за длъжностите от ниво ръководител и нагоре - след решение на Управителния съвет;
4. решава други въпроси, които са му възложени от Общото събрание на акционерите, Надзорния съвет и Управителния съвет, както и тези, регламентирани в правилата за работа на Управителния съвет и в съответните вътрешни и нормативни актове.

/4/ Надзорният съвет може да определи кръг от сделки, за сключването на които от страна на Изпълнителния директор е необходимо предварително разрешение на Надзорния съвет.

/5/ Изпълнителният директор информира Надзорния съвет за дейността на Дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.46. /1/ Управителният съвет осъществява оперативното управление на дружеството.

/2/ Управителният съвет:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. приема планове и програми за дейността на Дружеството;
3. приема правила за работата си, които се одобряват от Надзорния съвет;
4. приема правила за вътрешния трудов ред в предприятието;
5. разработва и утвърждава организационно управленската структура, щатното разписание и други вътрешни правила;
6. взема решения, след предварително разрешение на НС, за:
 - а) участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и в чужбина; избира, освобождава и определя възнагражденията на членовете на органите на търговски дружества, чийто собственик на капитала е Дружеството; определя лице (лица), което ще представлява и упражнява правата на "ЖИТИ" АД като едноличен собственик или съдружник в други търговски дружества;
 - б) придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти;
 - в) ползване на кредити или предоставяне на кредити на трети лица;
 - г) откриване и закриване на клонове и представителства в страната и в чужбина;
 - д) осъществяването на съществена промяна на дейността на дружеството или съществена организационна промяна;
 - е) образуване на парични фонове и определяне на реда за изразходването им.
 - ж) предлага на Общото събрание увеличение и/или намаляване на капитала на Дружеството;
 - з) решения за отпечатване на акции и облигации;



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Изп. Директор: /И. ИАНЕВ/

7. приема и предлага за одобрение на Общото събрание годишния финансов отчет и проекти за решения от компетентността на Общото събрание;
8. решава всички въпроси, които не са предоставени в изключителна компетентност на Общото събрание.

/3/ Надзорният съвет може да ограничи Управителния съвет, определени сделки да се сключват след предварително разрешение на Надзорния съвет.

/4/ Кръгът от сделки по предходната алинея може да се допълва и/или изменя по всяко време по решение на Надзорния съвет, взето с обикновено мнозинство.

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ

Чл. 47. Управителният съвет може само след предварително писмено разрешение на Надзорния съвет, за което е взето единодушно решение от Надзорния съвет, да сключва 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 финансов 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 финансов отчет.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Чл. 48. /1/ Надзорният съвет не може да участва в управлението на дружеството. Той представлява дружеството само в отношенията с Управителния съвет.

/2/ Надзорният съвет е в състав от 3 лица, които се избират от Общото събрание на акционерите.

/3/ Надзорният съвет приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от своите членове.

/4/ Отношенията между дружеството и член на Надзорния съвет се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание.

СВЕДЕНИЯ И НАДЗОР

Чл. 49. /1/ Управителният съвет докладва за дейността си най-малко веднъж на всеки месец пред Надзорния съвет на дружеството.

/2/ Управителният съвет уведомява незабавно Председателя на Надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ИЗП. ДИРЕКТОР!

И. ИЛИЕВ

/3/ Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга дружеството.

/4/ Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи. За целта той може да използва експерти.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.50./1/ Дружеството води специални книги, в които се подвързват протоколите от заседанията съответно на Общото събрание на акционерите, на Надзорния съвет и на Управителния съвет. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Протоколите от заседанията на съветите се съхраняват най-малко 5 години.

/2/ Дружеството води книга на акционерите, в която се вписват имената, идентификационните данни и адресите на всички притежатели на поименни акции (респ.временни удостоверения), броя, вида и номерата на акциите и на купюрите, които притежават, както и извършените прехвърляния. Книгата на акционерите се води от определен от Управителния съвет негов член или от специално натоварено от него лице и под негов контрол.

/3/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се отбелязват всички акции и купюри, изплатени по тях дивиденти и направени допълнителни парични вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в книгата.

Раздел IV ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл.51./1/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са отчисления от печалбата, но не по-малко от 10% от нея, докато средствата във фонда достигнат до 10% от вписания капитал; средствата, получени от продажбата на акции и облигации над номиналната им стойност, както и други източници, определени в този устав или от Общото събрание.

/3/ Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба или на загуби от предходните години.

/4/ В случай, че фонд "Резервен" надхвърли 10% от капитала на дружеството, по решение на Общото събрание по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на капитала.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.52./1/ Ежегодно до края на м.февруари Управителният съвет съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството през изтеклата година. Годишният финансов отчет се представя за проверка на назначен от Общото събрание експерт-счетоводител.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Изп. Директор:

/И. ИЛИЕВ/



/2/ Докладът за дейността си Управителния съвет задължително посочва:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета акции и облигации на дружеството;
3. участието на членовете на Съвета в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25% от капитала на друго дружество или участието им в управителни и изпълнителни органи на други дружества или кооперации;
4. планираната стопанска политика през следващата година, вкл. очаквани инвестиции и развитие на дружеството, предстоящи сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

/3/ Проверката от експерт-счетоводителя има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на този устав за годишното приключване.

/4/ След проверката на експерт-счетоводителя годишният финансов отчет, докладът за дейността и докладът на експерт-счетоводителя се внасят пред Общото събрание. Без проверка от експерт-счетоводител годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/5/ Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се прилага по фирменото дело на Дружеството в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.53./1/ След приемането на годишния финансов отчет и баланса на дружеството и след решението на Общото събрание за разпределяне на дивиденди, Управителният съвет определя срок за изплащане на дивидентите на акционерите.

/2/ Дивиденди се изплащат само при условие, че нетната стойност на активите за съответната година, намалена с дивидентите, подлежащи на плащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и други, образувани от дружеството задължителни фондове.

/3/ Изплащането на дивидент се извършва срещу представяне на акция, временно удостоверение или документ, удостоверяващ правата върху притежаваните акции. Представителите на акционерите представят нотариално заверено пълномощно. Изплащането се отбелязва в специалната книга на дружеството.

/4/ Срокът, в който дружеството изплаща дивиденди, не може да бъде по-кратък от два месеца. Датите и периодът от време се оповестяват от Управителния съвет на общодостъпно място в седалището на дружеството и се публикуват в поне един централен ежедневник.

/5/ Относно плащанията се прилагат разпоредбите на чл.247а, ал.3 и 4 ТЗ.



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

ИЗП. Директор / И. ИЛИЕВ /

Раздел V
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.54./1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представения капитал;
2. чрез сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. с решение на съда по иск на прокурора в следните случаи:
 - а) дружеството преследва забранени от закона цели;
 - б) чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал в продължение на една година и Общото събрание не е взело решение за преобразуване или прекратяване;
 - в) в продължение на 6 месеца броят на членовете на Управителния или Надзорния съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум.

СРОК

Чл.55. Дружеството е създадено за неограничено време.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.56./1/ В случаите на чл.54, ал.1, т.1 дружеството се обявява в ликвидация от Общото събрание.

/2/ В случаите на чл.54, ал.1, т.4 дружеството се обявява в ликвидация от съда.

/3/ Относно производството по ликвидация се прилагат изцяло действащите законови разпоредби.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл.57. За всички неуредени в този устав въпроси се прилага действащото българско търговско законодателство.

Този устав е одобрен и приет от Общо събрание на акционерите на "ЖИТИ" АД, проведено на 21.11.2003 г., изменен и допълнен с Решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено в гр. Русе на 25 юни 2004 година, изменен и допълнен с Решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 8 септември 2004 година, изменен и допълнен с Решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 28 януари 2005 година, изменен и допълнен с Решение на Общото

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ИЗП. Директор!

/И.ИЛЧЕВ /



събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 01 септември 2006 година, изменен и допълнен с Решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 15.07.2019 година, изменен съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България („ЗВЕРБ“), считано от 1 януари 2026 година, изменен и допълнен с Решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 06.04.2026 година.

Секретар:


/ Димитричка Маринова /

Председател
на Общото събрание
на акционерите:


/ Веселин Георгиев /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛИ

Изп. Директор: / И. ИЛИЕВ /

