

УСТАВ

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ-97"

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ



Чл. 1. /1/ Този устав урежда учредяването, организационната структура, управлението и дейността на акционерно дружество "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ-97" АД, наричано по-долу за краткост **ДРУЖЕСТВОТО**.

/2/ Дружеството може да създава свои клонове и представителства, както и да участва в други юридически лица.

/3/ Дружеството осъществява своята дейност в съответствие с действащите нормативни актове на българското гражданско законодателство и този устав.

/4/ Акционерите на дружеството не могат да участват в други дружества, кооперации или каквито и да било формирания с дейност, конкурентна с тази на "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ-97" АД.

ФИРМА

Чл. 2. /1/ Наименованието на дружеството е: Акционерно дружество "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ-97" - АД.

/2/ Фирмата на дружеството заедно с указанията за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано и номера на съдебната регистрация, трябва да бъдат посочвани в документите от търговската кореспонденция.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. /1/ Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. Плевен, ул. "КАРА КОЛЪО" N 1.

/2/ Седалището и адреса на управление на дружеството могат да бъдат променяни с решение на Общото събрание.



ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. /1/ Дружеството има следният предмет на дейност:

Придобиване, управление и продажба на дялове в други дружества; изкупуване, съхранение на вложено зърно, издаване на складови записи и преработка на зърнени храни, както и други дейности и сделки във връзка с горепосочените, незабранени със закон, които дружеството ще извършва без ограничения в страната и чужбина.



/2/ Дружеството не извършва дейности и сделки, които са изрично забранени от закона.

/3/ Дружеството се учредява за неопределен срок.

III. КАПИТАЛ, АКЦИИ И ВНОСКИ

Чл. 5. /1/ Уставният капитал на дружеството е в размер на 160 000 /сто и шестдесет хиляди/ лева.

/2/ Капиталът е разпределен в 16 000 /шестнадесет хиляди/ поименни акции с номинална стойност по 10 /десет/ лева всяка една.

/3/ Капиталът е образуван на база на акционерното участие на отделните физически лица съгласно приложения списък.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 6. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите, прието с квалифицирано мнозинство, по начините и реда, предвидени в чл. 192 - 198 от Търговския закон.

/2/ Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия, съразмерно на вече притежаваните акции, в срока по чл. 194, ал. 1 от ТЗ. Акциите, които не са записани от акционерите, се предлагат на желаещите да ги придобият съразмерно на притежаваните акции от капитала или по друг начин, в съответствие с решение на Общото събрание.

/3/ Правото на акционерите по предходната алинея може да отпадне по решение на Общото събрание.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 7. Капиталът на дружеството може да бъде намаляван до минималния размер, предвиден в закона, с решение на Общото събрание на акционерите, прието с единодушие по начините и реда, предвидени в чл. 199 - 203 от ТЗ.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 8. Органите на управление на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 9. /1/ В Общото събрание на акционерите участват акционерите с акции с право на глас. Ако са издадени привилегирани акции без право на глас, акционерите с такива акции придобиват право на глас и участват в Общото събрание на акционерите в случаите, предвидени в закона или в решението за тяхното издаване.



Handwritten signature or initials.



/2/ Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

/3/ Членовете на съвета на директорите участват в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 10. /1/ Общото събрание:

1. Изменя и допълва устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
6. Избира и освобождава председателя и секретарите на Общото събрание;
7. Назначава и освобождава проверители - дипломирани експерт-счетоводители;
8. Одобрява годишния счетоводен отчет и баланса след заверка от назначения проверител или проверители експерт-счетоводители;
9. Взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
10. Решава издаването на нови акции и на облигации;
11. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
12. Решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

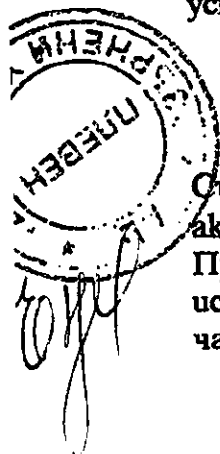
Чл. 11. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седището на дружеството, не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

/2/ Извънредно общо събрание може да бъде проведено по всяко време по инициатива на Съвета на директорите или по искане на акционер или акционери, притежаващи поне 5% /пет на сто/ от капитала.

/3/ Извънредно Общо събрание се свиква и провежда задължително, когато загубите на дружеството надхвърлят по размер 1/2 от капитала му. В този случай събранието се провежда в срок до 3 /три/ месеца от установяването на загубите /чл. 222, ал. 3 от ТЗ/.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 12. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Съветът на директорите е длъжен да свика Общо събрание по искане на акционер или акционери, притежаващи поне 5% от капитала. Председателят на Съвета на директорите изпълнява решението или искането на акционерите за свикване на Общо събрание, като определя часа, датата и мястото, ако не са определени от Съвета на директорите.



/2/ Ако в срок от един месец, искането на акционер или акционери, притежаващи поне 5% от капитала не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Общото събрание се свиква от съда или той овластява акционерите, поускали свикването или техен представител да го свика.

/3/ Свикването се извършва чрез покана, публикувана в Държавен вестник. На поименните акционери може да се изпращат и писмени покани.

/4/ Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

/5/ Времето от публикуването, съответно изпращането на поканите, до откриването на Общото събрание, не може да бъде по-малко от 30 дни.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 13. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на публикуване или изпращане на съобщението за Общото събрание. При поискване те се предоставят безплатно на всеки акционер.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ

Чл. 14. /1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и секретаря на заседанието.

/2/ За участие в Общото събрание акционерите трябва да представят акциите или депозитен сертификат, издаден от банка, в която акциите са депозирани или заложили. Притежателите на поименни акции или временни удостоверения се установяват от записванията в книгата на акционерите. Представителите на акционери с поименни акции или временни удостоверения, трябва да се легитимират с пълномощно с нотариална заверка на подписите, ако не са вписани в книгата на акционерите.

КВОРУМ

Чл. 15. /1/ Общото събрание може да заседава и да взема валидни решения, ако са представени над 50% от акциите с право на глас, а при приемане на решения с единодушие - когато са представени всички акции с право на глас.

/2/ При липса на кворум в продължение на 30 минути след обявения в поканата час, заседанието се отлага за следващата дата, обявена предварително в поканата.

/3/ Заседанието на Общото събрание, след отлагането по предходната алинея, е законно и може да приема валидни решения, ако са представени поне 30% от акциите с право на глас, освен решенията,

които се приемат с единодушие, за които се изисква да присъствуват или да са представени всички акции с право на глас.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 16. /1/ Акционерите имат право на глас независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.

/2/ Гласовете на отделния акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции, дори при гласуване по пълномощие.

/3/ Когато решението засяга правата само на акционери от един клас, гласуването става отделно за всеки клас.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 17. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на иски срещу него;
2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл. 18. /1/ Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции с право на глас, освен ако в закона или Устава е предвидено приемането на решенията по определени въпроси с квалифицирано мнозинство или единодушно.

/2/ Общото събрание приема решенията по чл. 10, ал. 1, т. т. 1-11 с квалифицирано мнозинство от 2/3 /две трети/ от представените акции с право на глас.

РЕШЕНИЯ

Чл. 19. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а, освен ако всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат включени в дневния ред.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или, ако съгласно закона, те влизат в сила след вписване в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл. 20. /1/ Работата на Общото събрание се ръководи от Председател, избран от Общото събрание безсрочно или за срока, определен с решението. Общото събрание може да сменя председателя по всяко време. За всяко заседание, събранието избира секретар, който води протокола на заседанието. Председателят и секретарят на заседанието на Общото събрание могат да не са акционери. Първият председател на Общото събрание се определя от акционерите учредители.



186

ПЛЕН

/2/ Протоколите от Общото събрание се подписват от председателя и секретаря на заседанието, както и от преброителите на гласовете.

/3/ Протоколите се съставят и водят в специална книга, в съответствие с чл. 232, ал. 1 и 2 от Търговския закон. Към протоколите се прилагат списъка на присъстващите и документите, във връзка със свикването на Общото събрание. Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко 5 години. При поискване всеки акционер има право да се запознае с тях.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 21. /1/ Съветът на директорите се състои от 3 члена, определени от Общото събрание. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически лица, избрани от Общото събрание за срок до 5 години.

/2/ Първият Съвет на директорите се назначава от учредителите за срок от 3 години.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения и сменявани от Общото събрание по всяко време. Съветът на директорите избира от състава си Председател и Изпълнителен директор.

/4/ Членовете на Съвета на директорите нямат право да участват в ръководните органи на други дружества, кооперации или други формирования с дейност, конкурентна на тази на "Зърнени храни-97" АД.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 22. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат правата и задълженията, произтичащи от закона и предвидените в този Устав. Те имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им между тях.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят неговите тайни, включително и след като престанат да бъдат такива.

/3/ Членовете на Съвета на директорите, заедно и всеки от тях поотделно са длъжни да изпълняват решенията на Общото събрание и да обезпечават приоритет на последните решения на Съвета.

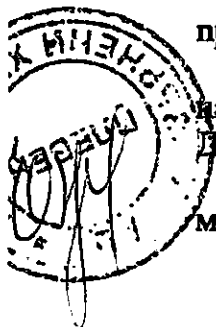
/4/ Съвета на директорите приема правила за работата си.

/5/ Съвета на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

/6/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/7/ Изпълнителният директор докладва незабавно на председателя на съвета за обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

/8/ Съветът контролира работата на изпълнителния директор и може да го сменя по всяко време.





/9/ Съветът на директорите има право да образува помощни съвещателни органи и да привлича консултанти, които участват в работата на съвета без право на глас.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 23. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно пред Общото събрание.

ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 24. /1/ Съветът на директорите провежда заседания в съответствие с правилата си за работа, а до приемането им, съгласно закона и настоящия устав.

/2/ Председателят свиква Съветът на директорите, като уведомява членовете за мястото, датата, часът и дневния ред, освен ако то е било насрочено на предишно заседание в присъствието на всички членове. При необходимост се изпраща писмена покана, включително и факс.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 25. /1/ Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват поне 2-ма от членовете му, лично или представлявани от друг член на Съвета на директорите с писмено пълномощно или представлявани от трети лица с нотариално заверено пълномощно.

/2/ Член на Съвета на директорите не участва в гласуването за освобождаването му като изпълнителен директор, както и за предявяване на искове срещу него или за приемане на решения във връзка с осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Чл. 26. /1/ Съветът на директорите приема решенията си с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в Устава или закона.

/2/ Решенията по чл. 28, т. т. 8-10 се приемат единодушно, а всички останали се приемат с мнозинство от 2/3.

/3/ Член на Съвета на директорите може да бъде представляван на заседания на Съвета на директорите само с писмено пълномощно за конкретното заседание. Упълномощителят отговаря лично за дадения глас по пълномощия и носи пълна отговорност за решенията и действията на пълномощника.

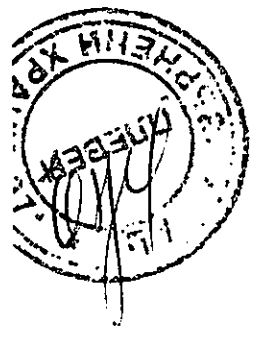
НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ

Чл. 27. Съветът на директорите може да приема неприсъствени решения, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за конкретно решение.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 28. Съветът на директорите:

1. Организира, ръководи и контролира дейността на Дружеството;
2. Определя и сменя Изпълнителния директор от състава си;



- 
3. Приема планове за развитие на Дружеството;
 4. Осъществява инвестиционната политика на Дружеството. Взяма решения относно придобиване на собственост, вещи или други права върху недвижими имоти, както и относно отчуждаването или обременяването им с тежести;
 5. Решава придобиването на акции, дялове или участия под друга форма в други дружества с участието на местни и/или чуждестранни лица и отчуждаването на такива акции, дялове или участия;
 6. Решава ползването на кредити, даването на обезпечения, гаранции, обременяване на имущества и задължаване по друг начин на Дружеството в размер над 1% от балансовата стойност на дълготрайните материални активи на Дружеството към съответния момент;
 7. Определя структурата на управление и организационните форми на Дружеството;
 8. Решава създаването, закриването или прехвърлянето, включително частично на клонове, дъщерни дружества и представителства;
 9. Решава прехвърлянето или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
 10. Решава разпореждането с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
 11. Решава поемането на задължения или предоставянето на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
 12. Решава всички въпроси, които не са от компетентността на Общото събрание, както и въпросите, които Общото събрание му е възложило с решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

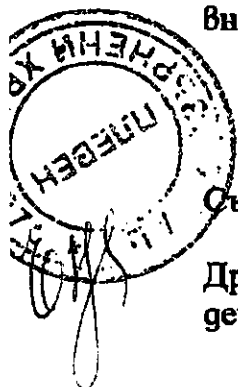
Чл. 29. /1/ Председателят организира и ръководи работата на Съвета на директорите.

/2/ Председателят изпълнява разпоредбите на закона и настоящия Устав, както и решенията на Съвета, във връзка със свикването и внасянето на въпроси за решаване от Общото събрание.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 30. /1/ Изпълнителният директор се отчита и отговаря пред Съвета на директорите.

/2/ Изпълнителният директор представлява и задължава Дружеството. Той има право да извършва всички сделки по предмета на дейност на Дружеството, за които не се изисква решение или съгласие на





Съвета на директорите, освен ако е надлежно упълномощен за конкретната сделка.

/3/ Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. Организира дейността на Дружеството и осъществява оперативното му управление, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. Сключва трудови договори със служителите на Дружеството;
4. Изпълнява функциите, които са му възложени по закон или от Общото събрание, или от Съвета на директорите.

/4/ Договори или други действия, задължаващи дружеството, и изискващи решения на Съвета на директорите по чл. 28, т. т. 4, 5, 6, 9, 10 и 11 се подписват от Изпълнителния директор заедно с още един член на Съвета на директорите.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 31. До края на м. февруари на всяка календарна година, Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя на проверителите - експерт-счетоводители.

ФОНД РЕЗЕРВЕН

Чл. 32. /1/ Дружеството образува фонд "РЕЗЕРВЕН", чиито източници са:

1. Минимум 10% от печалбата, която се определя докато средствата във фонда достигнат 10% от номиналната стойност на капитала;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. Средствата, които при издаване на облигации, обръщани в акции се получават над подлежащата на връщане сума;
4. Други източници в съответствие с чл. 246, ал. 2 от Търговския закон.

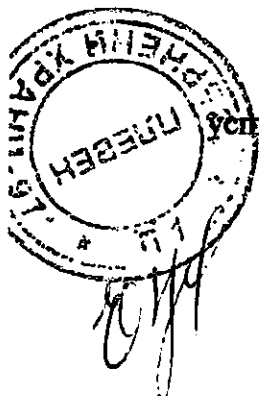
/2/ Средствата за фонда се използват само за:

1. Покриване на годишната загуба;
2. Покриване на загуби от предходната година.

/3/ Други фондове се обособяват по решение на Общото събрание.

/4/ Отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер могат да се правят по решение на Общото събрание.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ



Чл. 33. При годишното приключване се проверява годишния счетоводен отчет от един или няколко проверители - експерт-счетоводители въз основа на счетоводния отчет и отчета за дейността. Годишният счетоводен отчет се предлага за приемане след проверката, надлежно заверена от проверителите.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл. 34. /1/ Проверителите се определят от Общото събрание.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от съда.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 35. След постъпване на доклада на проверителите, Съвета на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на проверителите и предложението за разпределение на печалбата, които внася в Общото събрание.

ПЕЧАЛБА

Чл. 36. /1/ Печалбата се разпределя по решение на Общото събрание въз основа на предложението на Съвета на директорите.

/2/ Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.

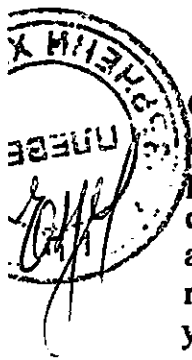
ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 37. /1/ Дивидентите се изплащат в брой на акционерите, освен ако те поискат отнасянето им по сметка. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отразява на гърба му.

/2/ Представителите на поименните акционери 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/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и на секретаря. По решение на Общото събрание на акционерите, протоколите относно определени решения могат да подлежат на подписване и от акционерите или от техни представители, участвали в Общото събрание, относно решенията, които се приемат с



единодушие - от всички акционери или техни представители. По решение на Съвета на директорите, протоколите относно определени решения могат да подлежат на подписване от членове на Съвета на директорите или техни представители, участвали в заседанията, а относно решенията, които се приемат с единодушие - от всички членове на Съвета на директорите или техни представители.

Протоколите се подвързват в специални книги, които се водят по отделно, при председателя на съответните органи. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите.

/2/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски, както и извършените прехвърляния.

/3/ Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатени по тях дивиденди, вноските и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивиденди се подшиват и описват в книгата.

/4/ Дружеството води и други книги, предвидени от закона, настоящия Устав, по решение на Общото събрание или на Съвета на директорите.

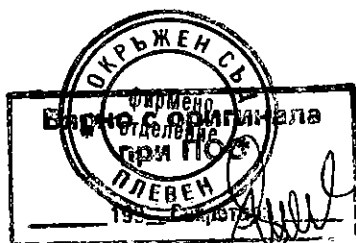
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 39. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал, ако в срок от една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване;
4. В други случаи, предвидени от закона.

В НАСТОЯЩИЯ УСТАВ СА НАНЕСЕНИ ПРОМЕНите, ПРИЕТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРОВЕДЕНО НА 04.10.2003 Г.



ИЗП. ДИРЕКТОР:
/Еленка Иветкова/