

УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ИТАЛТЕХНОФУРАЖ"

ДНЕС, МАРТ 1992 Г. В ГР. СОФИЯ, НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБИРАНИЕ, МЕЖДУ:

СЕМ: Г-ЖА И Г-Н ИОНКА НИКОЛОВА И ВАСИЛ СИМЕОНОВ ВАСИЛЕВИ
ЖИТЕЛИ НА ГР. РУСЕ, УЛ. "ПАНАГЮРИШЕ" № 3-А, Р. БЪЛГАРИЯ, С
ЕГН4009175352 и ЕГН 3202285306,

ДРУЖЕСТВО "ФИОРАНЦИ" С.Н.П., РЕГИСТРИРАНО ПО СЪОТВЕТНИТЕ
ЗАКОНИ В Р. ИТАЛИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ Г-Н МАРИАНО ФИОРАНЦИ

Г-Н МАРИО РАЛЛО, СОБСТВЕНИК НА "ДНИОН ИНДУСТРИЗ"-СОФИЯ
БЪЛГАРИЯ;

Г-Н МАРИАНО ФИОРАНЦИ, ЖИТЕЛ НА ГР. МОНТИЧЕЛО КОНТЕОТТО, ОБЛ
ВИЧЕНЦА - ИТАЛИЯ,

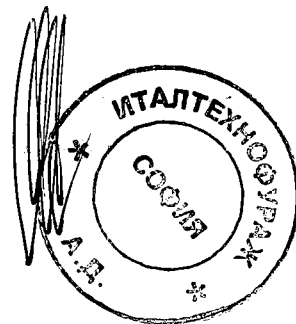
Г-Н ФЕРУЧО ФИОРАНЦИ, ЖИТЕЛ НА ГР. МОНТИЧЕЛО КОНТЕОТТО, ОБЛ
ВИЧЕНЦА - ИТАЛИЯ,

Г-ЖА СТАНКА МИЛАНОВА ХАЙЗУН, ЖИТЕЛ НА _____

СЕ ПОДПИСА НАСТОЯЩИЯ УСТАВ С КОИТО:

УЧРЕДИТЕЛИТЕ ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ, РЕГЛАМЕНТИРАХА ВЪПРОСИТЕ ПО
УЧРЕДЯВАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА СВОЕТО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЗА
ПРОИЗВОДСТВО, ПОДГОТОВКА И ТЪРГОВИЯ С ФУРАЖ И ФУРАЖНИ ПРОДУКТИ,
ТАХНИ КОМПОНЕНТИ, И СВЪРЗАНИТЕ С ТАХ ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ И ДРУГИ

ВЯРЪ
ОРИГИ



ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, ВНОС, ИЗНОС И ТРАНСПОРТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ДР, НАРИЧАНО ЗА КРАТКОСТ ПО - ДОЛУ "ИТАЛТЕХНОФУРАЖ" АД ИЛИ ИТФ, /ИЗПИСАНИ НА КИРИЛИЦА И ЛАТИНИЦА/ - СОФИЯ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОЗИ УСТАВ, СТРАНИТЕ ПОТВЪРЖДАВАТ, ЧЕ СЕ СПОРАЗУМЯВАТ ЗА СЛЕДНОТО:

ПРЕДМЕТ НА УСТАВА

Настоящият Устав има за предмет:

РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ИТАЛТЕХНОФУРАЖ" АД ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПОДГОТОВКА И ТЪРГОВИЯ ФУРАЖИ, ФУРАЖНИ ПРОДУКТИ И ТЯХНИ КОМПОНЕНТИ, И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ, ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, ВНОС, ИЗНОС И ТРАНСПОРТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СЪС СЕДЛИЩЕ В ГРАД СОФИЯ, Р БЪЛГАРИЯ.

ЧЛЕН 1

СЕДЛИЩЕ

СЕДЛИЩЕТО НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО "ИТАЛТЕХНОФУРАЖ" Е В Р БЪЛГАРИЯ, ГР. СОФИЯ, БУЛ. "МАКЕДОНИЯ" NO 24.

ЧЛЕН 2

УСТАВЕН КАПИТАЛ

2.1. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ИТАЛТЕХНОФУРАЖ" АД, СЕ СЪЗДАВА С ПЪРВОНАЧАЛЕН КАПИТАЛ НА НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 10 000 000 /ДЕСЕТ МИЛИОНА/ ЛЕВА ВНЕСЕНИ В НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ, ЛЕВА И ВАЛУТА, ИЗЧИСЛЕНА ПО ОФИЦИАЛНИЯ КУРС НА БНБ, РАЗПРЕДЕЛЕН В 1 000 /ХИЛЯДА/ БРОЯ ПОИМЕННИ АКЦИИ, ВСЯКА ЕДНА ОТ КОИТО ИМА НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ ОТ 10 000 /ДЕСЕТ ХИЛЯДИ/ ЛЕВА.



2.2 АКЦИИТЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗДАВАТ И В КУПЮРИ ОТ ПО 15.10 И КРАТНИ НА 10 АКЦИИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ТЯХНИТЕ ПРИТЕЖАТЕЛИ.

2.3. СТРАНИТЕ ОГРАНИЧАВАТ ОТГОВОРНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ДО РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО.

2.4. УЧРЕДИТЕЛИТЕ УЧАСТВУВАТ В НАБИРАНЕТО НА КАПИТАЛА СЪС СЛЮБИТЕ СВОИ СРЕДСТВА:

СЕМ. Г-ЖА И Г-Н ИОНКА НИКОЛОВА И ВАСИЛ СИМЕОНОВ ВАСИЛЕВИ, С КАПИТАЛ ОТ 2 000 000 /ДВА МИЛИОНА/ ЛЕВА - ЗА 200 /ДВЕТА/ БР. ПОИМЕННИ АКЦИИ, ОТ КОИТО ЧАСТ В ЗЕМЯ - ЗА 1 200 000 /ЕДИН МИЛИОН И ДВЕТА ХИЛЯДИ/ ЛЕВ. И 800 000 /ОСЕМСТОТИН ХИЛЯДИ/ ЛЕВА В ПАРИ, ОПРЕДЕЛЕНИ КАТО ОКОНЧАТЕЛНО СЪОТНОШЕНИЕ И РАЗМЕР В ЗАВИСИМОСТ ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ НА ОЦЕНКАТА ОПРЕДЕЛЕНА ПО РЕДА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН;

ДРУЖЕСТВО "ФИОРАНЦИ" С.Н.П. - ИТАЛИЯ, С КАПИТАЛ ОТ 1 500 000 /ЕДИН МИЛИОН И ПЕТСТОТИН ХИЛЯДИ/ЛЕВА - ЗА 150 /СТО И ПЕТДЕСЕТ/ БР. ПОИМЕННИ АКЦИИ;

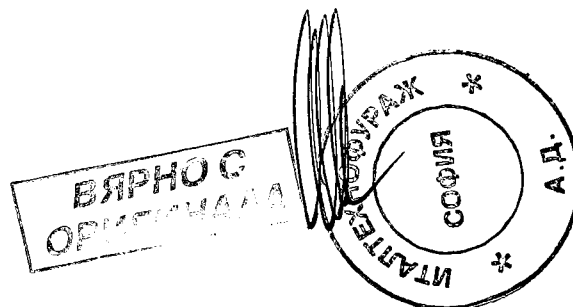
"ЮНИОН ИНДУСТРИЗ"-СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ, С КАПИТАЛ ОТ 3 300 000 /ТРИ МИЛИОНА И ТРИСТА ХИЛЯДИ/ ЛЕВА - ЗА 330 /ТРИСТА И ТРИДЕСЕТ/ БР. ПОИМЕННИ АКЦИИ;

Г-Н МАРИАНО ФИОРАНЦИ, С КАПИТАЛ ОТ 1 500 000 /ЕДИН МИЛИОН И ПЕТСТОТИН ХИЛЯДИ/ЛЕВА - ЗА 150 /СТО И ПЕТДЕСЕТ/ БР. ПОИМЕННИ АКЦИИ;

Г-Н ФЕРУЧО ФИОРАНЦИ, С КАПИТАЛ ОТ 1 500 000 /ЕДИН МИЛИОН И ПЕТСТОТИН ХИЛЯДИ/ЛЕВА - ЗА 150 /СТО И ПЕТДЕСЕТ/ БР. ПОИМЕННИ АКЦИИ;

Г-ЖА СТАНКА МИЛАНОВА ХАЙЗЕН, С КАПИТАЛ ОТ 200 000 /ДВЕТА ХИЛЯДИ/ ЛЕВА - ЗА 20 /ДВАДЕСЕТ/ БР. ПОИМЕННИ АКЦИИ;

2.5. ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЗЕТО С БОЛШИНСТВО, ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗДАВА И ДРУГИ ВИДОВЕ АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ, ДА ОТКРИВА НАБИРАНЕТО НА ПОДПИСКИ, КАКТО И ДА ПРЕОБРАЗЧВА ОТ ЕДИН ВИД В ДРУГ ИЗДАДЕНИ ВЕЧЕ АКЦИИ ПО ИСКАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ТЯХЕН СОБСТВЕНИК.



2.6. Посочените по-горе капитали могат да бъдат недвижими и движими вещи, права върху обекти на интелектуалната собственост, "ноу-хау", капитали и др., оценени от съда по реда на чл. 72 и следващите от Търговския закон, приети от страните и описани конкретно за всеки един от учредителите в Приложение 1 към този Устав.

2.7. Срокът за внасяне на пълните размери на вноските на учредителите до номиналната им обявена стойност на всяка от тях, се определя до датата на молбата за регистрация на дружеството по установения ред.

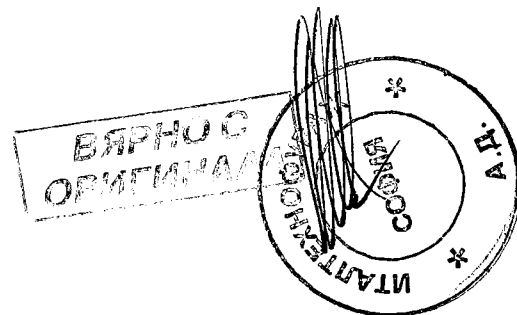
До тази дата, всеки от учредителите следва да представи неотменима банкова гаранция за невнесената част от нея, ако има такава.

2.8. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение на посоченото по-горе задължение, неизправната страна изплаща обезщетение на останалите акционери, които са го изпълнили, в размер на 10% от стойността на неизпълненото или неточно изпълненото свое задължение и може да бъде остранена от участие в дружеството, освен ако не се постигне друго споразумение с останалите акционери. Размерът на това обезщетение следва да бъде обхванат и вписан в банковата гаранция посочена по-горе.

2.9. За внесените първоначални встъпителни вноски на учредителите, съответно обезпечението посочено по-горе, депозитната банка ще издаде временни удостоверения, които ще доказват записаните акции и направените вноски, или страните ще удостоверят по друг начин факта на тяхната наличност.

2.10. Акциите ще бъдат номерирани, ще подлежат на вписване по брой и номерата им с посочване на имената и адресите на собствениците им в специалната книга за акционерите от секретаря на дружеството под номера от 1 до 1 000. В книгата се записват и вида и номиналната стойност на акциите /купюрите/.

Всичките акции ще бъдат издадени след достигането на номиналната стойност на капитала и ще бъдат подписани от изпълнителния член на Съвета на директорите на дружеството и неговия Председател. Издадените акции ще съдържат атрибутите посочени в чл. 183 от Търговския закон.



2.11. ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ПОИМЕННИТЕ АКЦИИ СЕ ИЗВЪРШВА С ДЖИРО И ШЕ ИМА НЕЙСТВИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, АКО Е ВПИСАНО В КНИГАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ.

2.12. АКЦИЯТА ДАВА НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ И ПРАВО НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СЪОБРАЗНО УГОВОРКИТЕ НА ТОЗИ УСТАВ, ПРАВО НА ДИВИДЕНТ /В ЛЕВА ИЛИ ВАЛУТА/ И НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ, СЪОБРАЗНИ С НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИЯТА.

ЧЛЕН 3 УСЛОВИЯ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ДОГОВОРА

3.1. ЗА ЦЕЛИТЕ НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ, АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО "ИТАЛТЕХНОФУРАЖ" ШЕ РАЗКРИЕ ПЪРВОНАЧАЛНО СВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ В ГР. РУСЕ - Р БЪЛГАРИЯ.

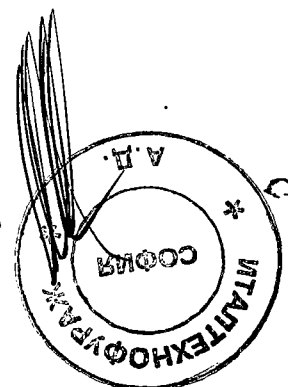
3.2. "ИТАЛТЕХНОФУРАЖ" АД СЕ УЧРЕДЯВА И РЕГИСТРИРА ВЪЗ ОСНОВА НА ЧЛ.158 И СЛЕДВАШИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, ОБН. НА 18 ЮНИ 1991 ГОДИНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР.48 НА Р. БЪЛГАРИЯ, ЗАКОНЪТ ЗА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ И ЗАКРИЛАТА НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В Р. БЪЛГАРИЯ, ПОДЧИНЯВА СЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ И ПРЕДСТАВЛЯВА БЪЛГАРСКА ЮРИДИЧЕСКА ЛИЧНОСТ.

3.3. СЛЕД ПОСТАНОВЯВАНЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ БЪЛГАРСКИ СЪД И ПУБЛИКАЦИЯТА МУ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, "ИТАЛТЕХНОФУРАЖ" АД СЕ УЧРЕДЯВА ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК ОТ ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК НА РЕГИСТРАЦИЯТА МУ ВЪВ ФИРМЕНОТО ОТДЕЛЕНИЕ НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД. СЪШИЯ РЕД Е ВАЛИДЕН И ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

3.4. В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР СЕ ВПИСВАТ НАИМЕНОВАНИЕТО И СЕДЛАЛИШЕТО НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО, ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТТА, КАПИТАЛА, ВИДА И БРОЯ НА АКЦИИТЕ, НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА ЕДНА АКЦИЯ, ОРГАНИТЕ И ЛИЦАТА КОИТО ГО ПРЕДСТАВЛЯВАТ, КАКТО И НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ, ПРИЛАГАТ СЕ И ОБРАЗЦИ ОТ ПОДПИСИТЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДРУЖЕСТВОТО.

ЧЛЕН 4

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ДЕЙНОСТ , ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

4.1. СЧЕТОВОДСТВОТО И СЪСТАВЯНЕТА НА ГОДИШНИЯ БАЛАНС НА ДРУЖЕСТВОТО ШЕ СЕ ВОДЯТ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВУВАЩИТЕ РАЗПОРЕДБИ В Р БЪЛГАРИЯ ЗА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ. ДРУЖЕСТВОТО ЕЖЕГОДНО И ПРИ ПОИСКВАНЕ ШЕ ПРЕДСТАВЯ СЧЕТОВОДНА И СТОПАНСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ НА КОМПЕТЕНТНИЯ ДАНЪЧЕН ОРГАН.

4.2. ЕЖЕГОДНО, ДО 31 МАРТ, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ШЕ ПУБЛИКУВА В ЕЖЕДНЕВНИК БАЛАНСА ЗА ПРЕХОДНАТА ГОДИНА, КАКТО И ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ И ИЗПЛАТЕНИТЕ ДИВИДЕНТИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ.

4.3. НАЧИНЪТ ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ И ВНАСЯНЕ НА АМОРТИЗАЦИОННИТЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ШЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЪГЛАСНО СРОКОВЕТЕ И ПО РЕДА ПРЕДВИДЕН В СЪОТВЕТНИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. ПОСЛЕДНИТЕ СУМИ ОСТАВАТ В РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

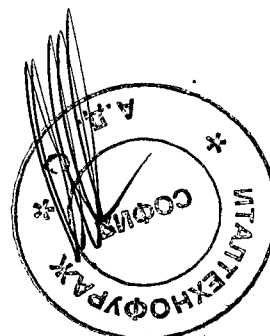
4.4. "ИТАЛТЕХНОФУРАЖ" АД ОСНОВАВА СЛЕДНИТЕ ФОНДОВЕ: "КАПИТАЛ" И "РЕЗЕРВЕН" КАКТО И ДРУГИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

4.5. СЛЕД ПРИЕМАНЕ БАЛАНСА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СЪШОТО РАЗПРЕДЕЛЯ ПЕЧАЛБАТА, ОПРЕДЕЛЯ НАЧИНА ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ, ДИВИДЕНТА /В ЛЕВА ИЛИ ВАЛУТА/ И НАЧИНЪТ И УСЛОВИЯТА ЗА НЕГОВОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, СЪОБРАЗНО УСЛОВИЯТА НА ТОЗИ УСТАВ И ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРАВА.

ЗА ПОКРИВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ ЗАГУБИ НАДВИШАВАШИ СУМАТА ПО РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ДРУЖЕСТВОТО, СЪШОТО МОЖЕ ДА ПОЛЗУВА БАНКОВИ ЗАЕМИ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ЗАКОНА.

ЧЛЕН 5

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РЕД ЗА ВЪЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ



5.1. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ИТААТЕХНОФИРАЖ" СА: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И КОНТРОЛЬОРА.

5.2. ВСЕКИ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ ИМА ПРАВО НА 1 ГЛАС ЗА ВСЯКА АКЦИЯ, КОИТО ПРИТЕЖАВА ПРИ КОЕТО ПОЛОЖЕНИЕ. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СЕ СЪСТОИ ОТ ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА АКЦИИ ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПО НАДЛЕЖНИЯ РЕД ОТ ТЯХ ДРУГИ ЛИЦА.

5.3. В ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ УЧАСТВУВАТ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, КОИТО ОБАЧЕ НЯМАТ ПРАВО НА ГЛАС, ОСВЕН АКО СА И АКЦИОНЕРИ.

5.4. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СЕ СВИКВА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НАЙ-МАЛКО ЕДНАЖД ГОДИШНО. НА ПЪРВОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЗБИРА СВОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА СРОК НЕ ПО-ДЪЛЪГ ОТ 3 ГОДИНИ И СЕКРЕТАР.

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АКЦИИ СЕ СВИКВАТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЧРЕЗ ПИСМЕНО СЪОБЩЕНИЕ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, КАКТО И ПО ИСКАНЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА НАЙ-МАЛКО 10% ОТ КАПИТАЛА, ВРЪЧЕНО НАЙ-МАЛКО ЕДИН МЕСЕЦ ПРЕДИ ОПРЕДЕЛЕНАТА ДАТА НА СЪБРАНИЕТО. АКО ИСКАНЕТО НЕ БЪДЕ УДОВЛЕТВОРЕНО, СЕ ПОСТЪПВА ПО РЕДА НА АЛ./2/ ОТ ЧЛ. 223 НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

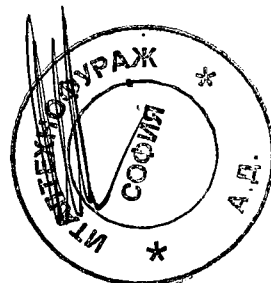
СВИКВАНЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ОБЯВЯВА В УКАЗАНИЯ ПО-ГОРЕ СРОК В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, КАТО НА ПОИМЕННИТЕ АКЦИОНЕРИ СЕ ИЗПРАША И ПИСМЕНА ПОКАНА СЪГЛ. АЛ./4/ НА ЧЛ. 223 И ЧЛ. 224 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

5.5. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ МОЖЕ ДА СЕ СВИКА НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ ПО ПОСОЧЕНИЯ ПО-ГОРЕ НАЧИН И ПО ИСКАНЕ НА ВСЕКИ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ ПРИТЕЖАВАШ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 150 АКЦИИ.

5.6. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Е РЕДОВНО, АКО НА НЕГО СА ПРЕДСТАВЕНИ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА АКЦИИ, А НЕПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИОНЕРИ СА РЕДОВНО ПОКАНЕНИ.

ВЪПРОСИ ЗА ИМУЩЕСТВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ШЕ РЕШАВАТ, АКО ЯВИЛИТЕ СЕ АКЦИОНЕРИ ПРЕДСТАВЛЯВАТ НАЙ-МАЛКО 3/4 ОТ АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТА.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



5.7. КОГАТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЛИПСВА КВОРУМ, СЕ СВИКВА НОВО ЗАСЕДАНИЕ В СРОК ДО 1 МЕСЕЦ.

СВИКАНОТО ПО ТОЗИ НАЧИН ЗАСЕДАНИЕ Е РЕДОВНО НЕЗАВИСИМО ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ. АКО В НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ НЕ Е УКАЗАНО ДРУГО РЕШЕНИЯТА СЕ ВЗЕМАТ С МНОЗИНСТВО ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ.

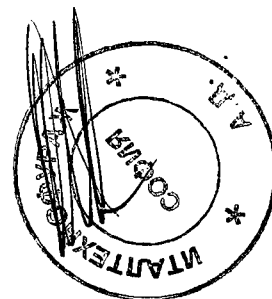
5.8. ПО ОБЩО СЪГЛАСИЕ АКЦИОНЕРИТЕ ИЛИ ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОГАТ АКО НЕ БЪДЕ НАПРАВЕНО ВЪЗРАЖЕНИЕ И ПРИ ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ, ДА ПРОВЕДАТ ОБЩО СЪБРАНИЕ БЕЗ ДА СА СПАЗЕНИ ИЗИСКВАНИЯТА ПРЕДВИДЕНИ ЗА СВИКВАНЕТО МУ.

5.9. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ:

1. ИЗМЕНЯ И ПОПЪЛВА УСТАВА ;
2. ОПРЕДЕЛЯ ОСНОВНИТЕ НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО;
3. ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО;
4. ОПРЕДЕЛЯ БРОЯ, ИЗБИРА И ОСВОБОЖДАВА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО ИМ ЗА УЧАСТИЕТО В ТЯХ;
5. ОДОБРЯВА БАЛАНСА, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДОХОДИТЕ И ОТЧЕТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА И РЕЗУЛТАТИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СЛЕД ЗАВЕРКАТА МУ ОТ НАЗНАЧЕН ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ И ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ МУ ОТ ОТГОВОРНОСТ;
6. ОДОБРЯВА ДОКЛАДА НА КОНТРОЛЬОРА;
7. ПРИЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ЕВЕНТУАЛНО ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ;
8. ПРИЕМА РЕШЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА, ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ДИВИДЕНТА /В ЛЕВА ИЛИ ВАЛУТА/ КАКТО И УСЛОВИЯТА И НАЧИНА ЗА НЕГОВОТО ИЗПЛАЩАНЕ;
9. НАЗНАЧАВА ЛИКВИДАТОРИТЕ ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО;
10. ИЗБИРА СЕКРЕТАР НА ДРУЖЕСТВОТО И ОПРЕДЕЛЯ НЕГОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ;
11. РЕШАВА И ДРУГИ ВЪПРОСИ ОТ НЕГОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ МУ ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА И УСТАВА.

РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Т.Т.1,3,8 И 9 НА ПРЕДХОДНАТА АЛИНЕЯ ВЛИЗАТ В СИЛА СЛЕД ВПИСВАНЕТО ИМ ВЪВ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА ГРАДСКИЯТ СЪД И СЕ ВЗИМАТ С МНОЗИНСТВО НА ГЛАСОВЕТЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НЕ ПО-МАЛКО 750 ПЛЮС 1 ГЛАСА. В ОСТАНАЛИТЕ СЛУЧАИ, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ВЗИМА РЕШЕНИЯТА СИ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО.

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА



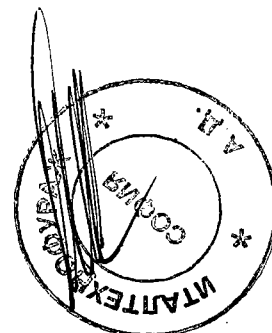
5.10. ЗА РАЗГЛЕЖДАНИТЕ ВЪПРОСИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ СЕ ВОДИ ПРОТОКОЛ В ПРОТОКОЛНАТА КНИГА НА ДРУЖЕСТВОТА ОТ СЕКРЕТАРЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ДРУГО УПЪНОМОЩЕНО ЛИЦЕ. ПРОТОКОЛЪТ СЕ ПОДПИСВА ОТ ЛИЦЕТО КОЕТО ГО ВОДИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБШОТО СЪБРАНИЕ. ПРОТОКОЛНАТА КНИГА СЕ СЪХРАНЯВА В СЕКРЕТАРЯ НА ДРУЖЕСТВОТО. ПРОТОКОЛЪТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖА АТРИБУТИТЕ И ПРИЛОЖЕНИЯТА ПО ЧЛ. 232 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

5.11. РЕДОВНОТО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ СЕ ПРОВЕЖДА ВЕДНАЖ ГОДИШНО В Р БЪЛГАРИЯ. РАЗХОДИТЕ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО МУ СА ЗА СМЕТКА НА "ИТАЛТЕХНОФУРАЖ" АД.

5.12. СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ИТАЛТЕХНОФУРАЖ" АД, КОЙТО СЕ СЪСТОИ ОТ НАЙ-МАЛКО 3, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 9 ЛИЦА ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 234 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ПРАВАТА ПО ЧЛ.244 ОТ НЕГО:

1. ПРИЕМА И ПРЕДЛАГА ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ ОБШОТО СЪБРАНИЕ ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ И БАЛАНСА СЛЕД НЕГОВАТА ЗАВЕРКА ОТ ЕСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛЯ;
2. ПРИЕМА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО;
3. ПРЕДЛАГА НА ОБШОТО СЪБРАНИЕ УВЕЛИЧАВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА УСТАВНИЯ ФОНД, РАЗМЕРА НА ДИВИДЕНТА / В ЛЕВА ИЛИ ВАЛУТА/, КАКТО И УСЛОВИЯТА И НАЧИНА НА НЕГОВОТО ИЗПЛАЩАНЕ;
4. ОПРЕДЕЛЯ ПРАВИЛАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА СТОПАНСКА СМЕТКА, РАБОТНАТА ЗАПЛАТА И ДРУГИТЕ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ДРУЖЕСТВОТО;
5. ПРЕДЛАГА И МОЖЕ ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ ИЛИ ЗАКРИВАНЕ НА ДЪШЕРНИ ФИРМИ, КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И ЗА УЧАСТИЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА;
6. ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ИЛИ ОТЧУЖДАВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕШНИ ПРАВА, ПОЛЗУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КРЕДИТИ, ДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ И ПОЕМАНЕ НА ПОРЪЧИТЕЛСТВО, ПРИДОБИВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ, УЧАСТИЕ В ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ;
7. ОБСЪЖДА И РЕШАВА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ ОСВЕН ТЕЗИ, КОИТО СА ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ОБШОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

РЕШЕНИЯТА ПО Т.Т.1, 3, 5, И 6 НА ПРЕДХОДНАТА АЛИМЕНА СЕ ВЪЗМАТ С МНОЗИНСТВО НА 2/3 ОТ ГЛАСОВЕТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА, А В ОСТАНАЛИТЕ СЛУЧАИ С ОБИКНОВЕННО МНОЗИНСТВО.



5.13. ЗА РАЗГЛЕЖЛИВИТЕ ВЪПРОСИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ СЕ ВОДИ ПРОТОКОЛ ОТ УПЪЛНОМОЩЕНО ЗА ЦЕЛТА ЛИЦЕ. ПРОТОКОЛЪТ СЕ ПОДПИСВА ОТ ЛИЦЕТО КОЕТО ГО ВОДИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪВЕТА. ПРОТОКОЛИТЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДРУЖЕСТВОТО.

СЪВЕТА МОЖЕ ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ И НЕПРИСЪСТВЕНО ЧРЕЗ ПРОТОКОЛ ПОДПИСАН ИЛИ ПИСМЕНО СЪГЛАСУВАН ОТ ВСИЧКИТЕ МУ ЧЛЕНОВЕ.

5.14. ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ИЗБИРАТ ЗА ТЕКУЩИЯ МАНДАТ НА СЪВЕТА И ПРЕДСТАВЛЯВАТ И ЗАДЪЛЖАВАТ ДРУЖЕСТВОТО. ТЕ НОСЯТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ С ОСТАНАЛИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА. АКО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР Е ЕДИН, ТОЙ ИМА ПРАВО И Е ДЪЛЖЕН ДА :

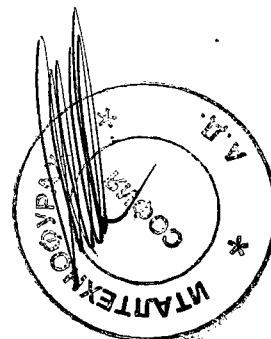
1. ОРГАНИЗИРА САМОСТОЯТЕЛНО, РЪКОВОДИ И КОНТРОЛИРА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТА;
2. СТОПАНИСВА И ОПАЗВА НЕГОВОТО ИМУЩЕСТВО;
3. ПРЕДСТАВЛЯВА ДРУЖЕСТВОТО И ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ, КОИТО СА МУ БЪЗЛОЖЕНИ ОТ ЗАКОНА, СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

СЪВЕТА НЕ СЕ НАМЕСВА В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛСКИТЕ СИ ФУНКЦИИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕТО НА МАНДАТА МУ ОТ СЪВЕТА, КОГАТО ДОПУСНЕ НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА, ЛОШО СТОПАНИСВА ИМУЩЕСТВОТО, ИЛИ РЪКОВОДИ НЕЕФЕКТИВНО ДРУЖЕСТВОТО.

5.15. КОНТРОЛЪОРА ПРОВЕРЯВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ОПАЗВАНЕТО НА ИМУЩЕСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И ДАННИТЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.ЧЛ.248-251 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН. ТОЙ СЕ ОТЧИТА ЗА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

5.16. АКЦИОНЕРЪТ /И СПЕЦИАЛНО СОБСТВЕНИКЪТ НА ПОИМЕННА АКЦИЯ/ МОЖЕ ДА ПРЕХВЪРЛИ СВОИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КАКТО И АКЦИИ НА ТРЕТО ЛИЦЕ САМО СЛЕД ПИСМЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ ДА ГИ ИЗКУПЯТ ПО НОМИНАЛНАТА ИМ СТОЙНОСТ ИЛИ ПО ЦЕНА КОЯТО БИ ПОЛУЧИЛ ОТ ТРЕТОТО ЛИЦЕ. СРОКЪТ ЗА ТОВА ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-МАЛЪК ОТ 60 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ А ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА ОТ ТРЕТОТО ЛИЦЕ СЕ УДОСТОВЕРЯВА ЧРЕЗ



ОСИГУРЕНА ОТ НЕГО ПО ИЗТИЧАНЕТО НА СРОКА ЗА ОТГОВОР НА ПРЕПОЖЕНИЕТО, НЕОТМЕНИМА И НЕДЕЛИМА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ЦЯЛАТА СУМА НА ПРЕДЛАГАНАТА ТРАНЗАКЦИЯ НА ИМЕТО НА ДРУЖЕСТВОТА.

ТОВА ПРАВО НЕ СЕ ОТНАСЯ ДО ПРАВОПРИЕМСТВОТО ПО ПРАВО ИЛИ ДО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ НА СИН ИЛИ СЪПРУГА НА АКЦИОНЕРИТЕ - УЧРЕДИТЕЛИ, КОЕТО ТОЙ МОЖЕ ДА ИЗВЪРШИ СВОБОДНО.

ЧЛЕН 6

ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ И ФИНАНСОВ РЕЖИМ

6.1. ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ СЪС СЛУЖИТЕЛИТЕ НА "ИТАЛТЕХНОФУРАЖ" АД СЕ УРЕЖДАТ С ТРУДОВ /ПРОКУРИСТКИ/ ДОГОВОР.

СТРАНИТЕ ПО НЕГО МОГАТ ДА УГОВАРЯТ ЧАСТ ОТ ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ДА СЕ ИЗПЛАЩА ВЪВ ВАЛУТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТОВА ДАЛИ СТРАНА Е ЧУЖД ИЛИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН.

ЗА НЕУРЕДЕНИТЕ С ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ВЪПРОСИ СЕ ПРИЛАГАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

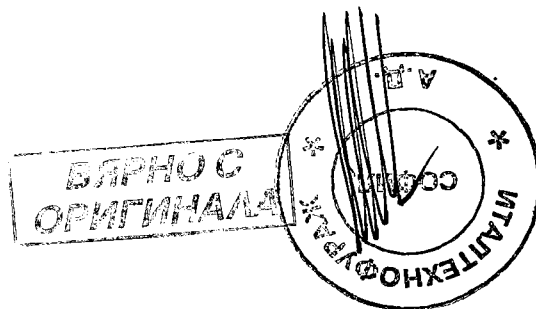
6.2. ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ - СЛУЖИТЕЛИ НА "ИТАЛТЕХНОФУРАЖ" АД СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ.

6.3. РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ - ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ОСИГУРЯВАТ ЗА ВРЕМЕНА И ТРАЙНА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ СЪГЛАСНО БЪЛГАРСКОТО ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

ЗА ОБЩЕСТВЕННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ДРУЖЕСТВОТА ВНАСЯ СЪОТВЕТНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ.

РАЗМЕРЪТ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ЗА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ - ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ ЗАКОНА ПРОЦЕНТ ВЪРХУ ИЗПЛАЩАНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ.

6.4. ТРУДОВИТЕ СПОРОВЕ ПО КОИТО СТРАНА Е ЧУЖДЕСТРАНЕН РАБОТНИК ИЛИ СПЕЦИАЛИСТ СА ПОДВЕДОМСТВЕНИ НА БЪЛГАРСКИТЕ СЪДИЛИЩА ОСВЕН, АКО ПРЪГО Е УГОВОРЕНО С ТРУДОВИЯТ ИМ ДОГОВОР.



6.5. ОПРЕДЕЛЕНАТА С ГОДИШНИЯТ БАЛАНС НЕТНА ПЕЧАЛБА НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ОБЛАГА С ДАНЪК В РАЗМЕР УКАЗАН ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ БЪЛГАРСКИ ВЛАСТИ СЪОБРАЗНО С ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В Р БЪЛГАРИЯ В МОМЕНТА И РЕЖИМА НА ДРУЖЕСТВОТО.

6.6. ЧАСТА ОТ ПЕЧАЛБАТА ПОЛУЧЕНА ОТ ЧУЖДЕСТРАННИЯТ АКЦИОНЕР СЕ ОБЛАГА С ДАНЪК В РАЗМЕР НА 15% С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЛУЧАИТЕ КОГАТО СЪГЛАСНО ЗАКОНА СЕ ОСВОБОЖДАВА:

А/ ПОЛУЧЕНИЙТ ДИВИДЕНТ ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ СЕ ИЗПОЛЗУВА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИ ИЛИ ОБЛИГАЦИИ В СТРАНАТА;

Б/ ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ЗАЕМИ ПРЕПОСТАВЕНИ ОТ ЧУЖДЕСТРАНИ БАНКИ НА БЪЛГАРСКИ БАНКИ ПРИ НЕОФИЦИАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ;

В/ ЛИХВАТА ВЪРХУ ЗАЕМИ СКЛЮЧЕНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА Р БЪЛГАРИЯ ИЛИ БНБ С МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСОВИ ОРГАНИЗАЦИИ;

Г/ ЛИЦЕНЗИОННИТЕ ВЪЗНАГАРЖАЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЕКТИ НА ИНДУСТРИАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ СЪГЛАСНО СПИСЪК УТВЪРДЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ;

Д/ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ВЪВ ВЪЗКА С ПОСТАВКАТА НА КОМПЛЕКТНИ ОБЕКТИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ, НАУЧНО, ПРОИЗВОДСТВЕНО ИЛИ ТЪРГОВСКО ОБОРУДВАНЕ.

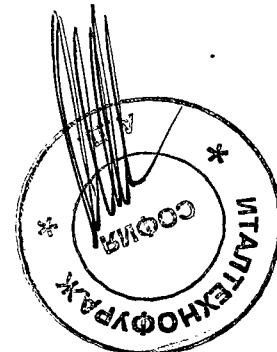
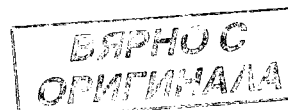
6.7. "ИТАЛТЕХНОФУРАЖ" АД ЗАПЛАЩА ДАНЪК В РАЗМЕР НА 10% ОТ БРЪТНАТА СЪМА НА ДИВИДЕНТИТЕ ПОЛУЧЕНИ ОТ АКЦИИТЕ, ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ДОКОЛКОТО И В РАЗМЕРИТЕ ПРЕВИДЕНИ ОТ ЗАКОНА ЗА ТОВА ДРУЖЕСТВО.

6.8. ГОДИШНАТА ПЕЧАЛБА /В ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ - 31 ДЕКЕМВРИ/ СЕ ДЕКЛАРИРА В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ОТ ДЕНЯ НА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 31 МАРТ НА СЛЕДВАЩАТА ДАНЪЧНА ГОДИНА.

ОБЛАГАТЕЛНИЯ АКТ СЕ ИЗДАВА ОТ ДАНЪЧНИЯ ОРГАН В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ОТ ПОДАВАНЕТО НА ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ.

АКТЪТ МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА В ДВУСЕДМИЧЕН СРОК ОТ СЪОБШАВАНЕТО МУ ПРЕД СЪОТВЕТНИЯ СЪД.

6.9. НЕПЛАТЕНИТЕ В СРОК ДАНЪЦИ И ТАКСИ СЕ ОБЛАГАТ С ЛИХВИ ПО ЗАКОНА ЗА ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ДРУГИ ПОДОВНИ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ.



6.10 ЗАГУБИТЕ ОТ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ ЗА ДАНЪЧНАТА ГОДИНА МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИСПАДНАТИ ОТ ПЕЧАЛБАТА ПРЕЗ СЛЕДВАШИТЕ 5 ДАНЪЧНИ ГОДИНИ.

ЧЛЕН 7 ОБОРУДВАНЕ

7.1. АКЦИОНЕРИТЕ МОГАТ ПРИ ОБЩО СЪГЛАСИЕ ДА ДОСТАВЯТ ЗА СМЕТКА НА ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ КАТО НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ НА "ИТАЛТЕХНООБРАЖ" АД ВСИЧКИ МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТИ, ОКОМПЛЕКТОВКА И ВСИЧКИ ДРУГИ НЕОБХОДИМИ ЗА ЕКСПЛУАТАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЕКИПИРОВКИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОПИСАНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

В СЪШОТО ПРИЛОЖЕНИЯ СА ПОСОЧЕНИ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОКОМПЛЕКТОВКА НА ОТДЕЛНИТЕ МАШИНИ, СЪОРАЖЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТИ, ТЕХНИЯ БРОЙ, СРОКОВЕТЕ ИМ ЗА ДОСТАВКА.

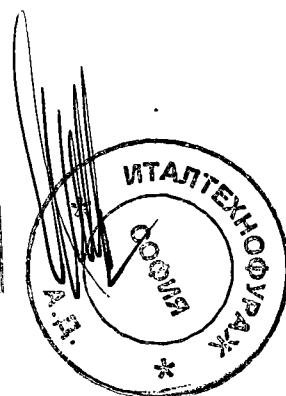
7.2. ОБОРУДВАНЕТО Е ОСТОЙНОСТЕНО ПО ДОСТАВНИ ФАКТИЧЕСКИ ЦЕНИ ПО РЕЖИМА НА ЧЛ. 72 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

ЧЛЕН 8 ПРОГРАМА, ЕТАПИ И СРОКОВЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДОГОВОРА

8.1. ПРОГРАМАТА, ЕТАПИТЕ И СРОКОВЕТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА УСТАВА СЕ УТОЧНЯВАТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

ЧЛЕН 9 МАРКЕТИНГ И ТЕРИТОРИЯ

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



9.1. "ИТАЛТЕХНОФУРАЖ" АД ШЕ ПРЕДОСТАВЯ УСЛУГИ И ПРОДУКЦИЯ НА ПРЕЖЕСТВОТА НА СВЕТОВНИЯ ПАЗАР БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ.

ЧЛЕН 10

ТАЙНА

10. АКЦИОНЕРИТЕ СЕ ЗАПЪЛЖАВАТ ДА ПАЗЯТ В ТАЙНА ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ВЗАИМНО ШЕ СИ РАЗМЕНЯТ ПО СИЛАТА НА НАСТОЯЩИЯ УСТАВ И ДА НЕ Я РАЗКРИВАТА НА ТРЕТИ ЛИЦА ЗА ЦЯЛОТО ВРЕМЕТРАЕНЕ НА НАСТОЯЩИЯ УСТАВ.

ЧЛЕН 11

ГАРАНЦИИ

11.1. ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗАПЪЛЖИТЕЛНО ДАВАТ ГАРАНЦИИ ЗА СВОЕТО УПРАВЛЕНИЕ В РАЗМЕР НА 3 - МЕСЕЧНОТО ИМ БРУТНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, ИЛИ В АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ, АКО ТОВА СЕ РЕШИ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

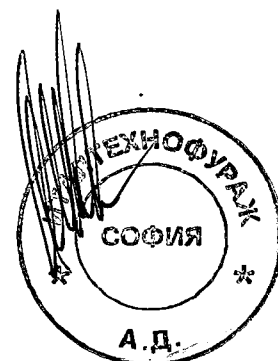
ЧЛЕН 12

АРБИТРАЖ

12.1. ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДРУЖЕСТВОТО И БЪЛГАРСКИТЕ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА СЕ УРЕЖДАТ ОТ ОБЩОТО БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

12.2. СПОРОВЕТЕ МЕЖДУ ДРУЖЕСТВОТО И БЪЛГАРСКИ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА СА ПОДВЕДОМСТВЕНИ НА БЪЛГАРСКИТЕ СЪДЕБНИ ИЛИ АРБИТРАЖНИ ОРГАНИ.

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА



12.3. По общо съгласие на страните споровете между тях по този Устав в случай, че не могат да бъдат уредени по пътя на преговорите, се отнасят за решаване от заинтересованата страна пред арбитражния съд към Българската търговско - промишлена палата, чиито Правилник страните декларират, че познават и приемат.

12.4. Решението на арбитражния съд е задължително за страните. При разглеждането на споровете намират приложение общите норми на българското материално и процесуално право.

ЧЛЕН 13 ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

13. Акционерната дружество се прекратява при условията и реда на чл. 252 от Търговския закон.

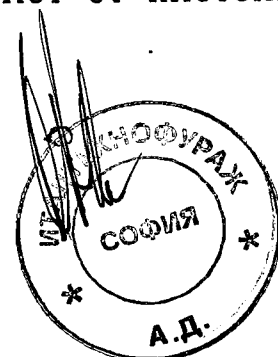
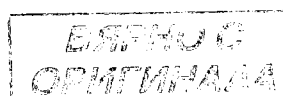
ЧЛЕН 14 ОБЩИ УСЛОВИЯ

14.1. Настоящия Устав се състави и подписа на български и на италиански езици. В случай, че има спор по тълкуването на някой термин, меродавен за волята на страните и за правното му значение ще бъде българският текст.

14.2. С подписването на настоящият Устав всички предишни писмени уговорки между страните по Устава се обявяват за невалидни и не могат да породят каквито и да са правни последици.

14.3. Настоящият Устав влиза в сила с подписването му от страните и след публикацията на решението за регистрацията му в Държавен вестник от фирменото отделение на компетентния съд.

14.4. Всички приложения са неразделна част от настоящия Устав.



ЧЛЕН 15 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

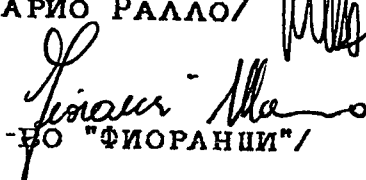
15.1. ЗА НЕУПОМЕНАТОТО В ТОЗИ УСТАВ ВАЖАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН, ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ И ДРУГИТЕ НОРМАТИВНИ ЗАКОНОВИ АКТОВЕ УРЕЖДАЩИ РЕЖИМА НА ДЕЙНОСТТА.

15.2. НАСТОЯЩИЯ УСТАВ СЕ СЪСТАВИ В 7 /СЕДЕМ/ ЕДНООБРАЗНИ ЕКЗЕМПЛЯРА ОТ КОИТО ПО ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР ЗА УЧРЕДИТЕЛИТЕ, ЕДИН ЗА ФИРМЕНОТО ОТДЕЛЕНИЕ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД И ЕДИН ЕКЗЕМПЛЯР ЗА БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ЗА ВПИСВАНЕТО МУ В РЕГИСТЪРА НА ФИРМИТЕ С ПРЕДМЕТ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.

УЧРЕДИТЕЛИ:

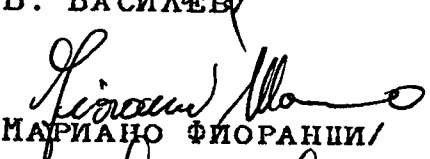
: 
/И. ВАСИЛЕВА/

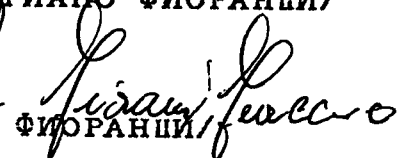
: 
/МАРИО РАЛЛО/

: 
/Д-БО "ФИОРАННИ"/

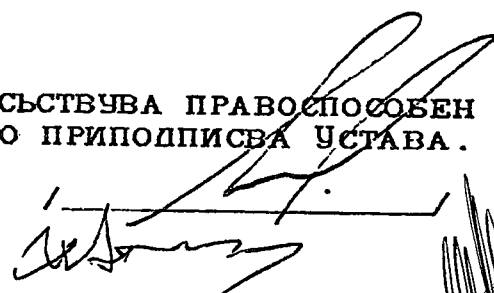
:
/СТ. МИЛАНОВА/

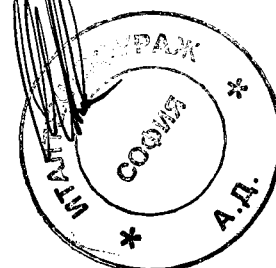
: 
/В. ВАСИЛЕВ/

: 
/МАРИАНО ФИОРАННИ/

: 
/Ф. ФИОРАННИ/

НА ПОДПИСВАНЕТО ПРИСЪСТВУВА ПРАВОСПОСОБЕН ПРИСТ ПО СМ
НА ЧЛ. 146 ОТ ППУСД, КОЙТО ПРИПОДПИСВА УСТАВА.


БЕЖНОС
ОРИГИНАЛ



А Н Е К С

към Устава на ИТАЛТЕХНОФУРАЖ АД

Днес ...30.8... 1994 г. в гр. София учредителите УНИНД СОФИЯ ЕООД - представлявано от г-н Марио Ралло, г-н Мариано Фиоранци, г-н Феручо Фиоранци, г-н Васил Василев и г-жа Йонка Николова на Уредиленото събрание приеха изменения на Устава на дружеството, подписан м. март 1992 г., както следва:

1. Заличават вписаните като учредители Дружество Фиоранци и Станка Миланова Хайзун.
2. Сноглед извършената оценка на непаричните вноски в капитала по реда на чл. 72 и 73 от ТЗ

т. 2.1. от Устава се видоизменя, както следва:

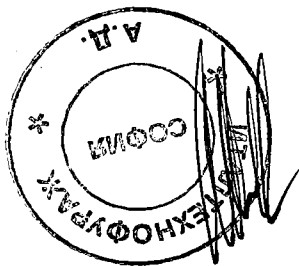
"Акционерно дружество ИТАЛТЕХНОФУРАЖ се създава с първоначален капитал в размер на 14 800 000 (четирнадесет милиона и осемстотин хиляди) лева, разпределен в 14 800 броя акции, всяка от които с номинална стойност от 1 000 (хиляда) лв. Акциите на дружеството са поименни и на приносител, от които:
ПОИМЕННИ АКЦИИ 11 100 бр.
АКЦИИ НА ПРИНОСИТЕЛ 3 700 бр.

т. 2.4. се видоизменя, както следва:

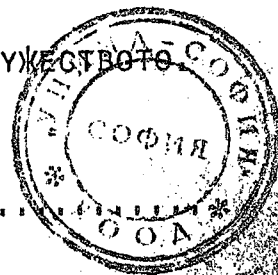
"Учредителите участвуват в набирането на капитала със свои средства, съгласно Приложение № 1."

Настоящият Анекс е наразделна част от Устава на дружеството.

УЧРЕДИТЕЛИ:



БЯРКОС
ОРИГИНАЛ



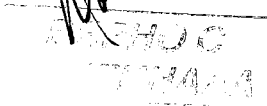
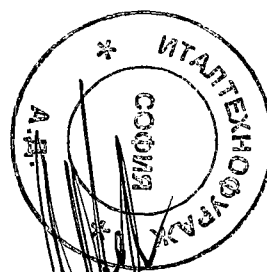
1.
УНИНД СОФИЯ ЕООД
МАРИО РАЛЛО
2. г-н Мариано Фиоранци
г-н МАРИАНО ФИОРАНЦИ
3. г-н Феручо Фиоранци
г-н ФЕРУЧО ФИОРАНЦИ

5.

Г-Н ВАСИЛ ВАСИЛЕВ

6.

Г-ЖА ИОРКА НИКОЛОВА



А Н Е К С

КЪМ УСТАВА НА ИТАЛТЕХНОФУРАЖ АД

Днес 30.8 1994 г. в гр. София учредителите УНИНД СОФИЯ ЕООД - представлявано от г-н Марио Ралло, г-н Мариано Фиоранци, г-н Феручо Фиоранци, г-н Васил Василев и г-жа Йонка Николова на Уредиленото събрание приеха изменения на Устава на дружеството, подписан м. март 1992 г., както следва:

1. Заличава вписаните като учредители Дружество Фиоранци и Станка Миланова Хайзун.

2. Сноглед извършената оценка на непаричните вноски в капитала по реда на чл. 72 и 73 от ТЗ

т. 2.1. от Устава се видоизменя, както следва:

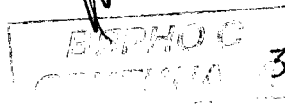
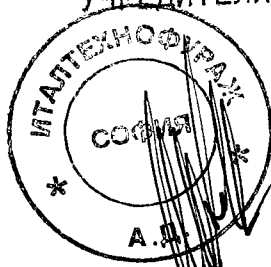
"Акционерно дружество ИТАЛТЕХНОФУРАЖ се създава с първоначален капитал в размер на 14 800 000 (четирнадесет милиона и осемстотин хиляди) лева, разпределен в 14 800 броя акции, всяка от които с номинална стойност от 1 000 (хиляда) лв. Акциите на дружеството са поименни и на приносител, от които:
ПОИМЕННИ АКЦИИ 11 500 бр.
АКЦИИ НА ПРИНОСИТЕЛ 3 300 бр.

т. 2.4. се видоизменя, както следва:

"Учредителите участвуват в набирането на капитала със свои средства, съгласно Приложение № 1."

Настоящият Анекс е наразделна част от Устава на дружеството.

УЧРЕДИТЕЛИ:



1.
УНИНД СОФИЯ ЕООД
МАРИО РАЛЛО

2. *Мариано Фиоранци*
г-н МАРИАНО ФИОРАНЦИ

3. *Феручо Фиоранци*
г-н ФЕРУЧО ФИОРАНЦИ



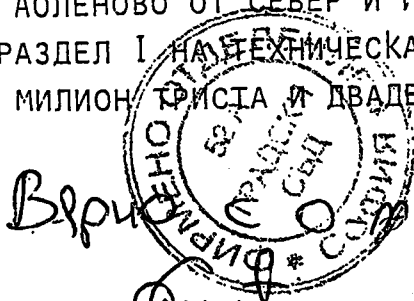
П Р И Л О Ж Е Н И Е № 1

към Устава на "ИТАЛТЕХНОФУРАЖ" АД за размера
и вида на вноските в капитала на дружеството
от акционерите

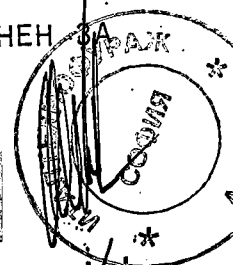
ОБЩО КАПИТАЛ - 14 800 000 ЛЕВА
ОБЩО АКЦИИ - 14 800 броя
СТОЙНОСТ НА 1 АКЦИЯ - 1 000 ЛЕВА

Внесени от акционерите, както следва:

1. "УНИНД СОФИЯ" ЕООД - с капитал 5 180 000 (пет милиона сто и осемдесет хиляди) лева за 5 180 броя акции, платими чрез доставката на оборудване - машини за фураж, описани под № 11 раздел II на техническата експертиза, оценени в размер на 1 186 146 лева, и финансиране в строителството на недвижимо-то имущество, описано в раздел I на техническата експертиза със сумата 3 993 886 лв.
2. Г-Н МАРИАНО ФИОРАНЦИ - с капитал 3 330 000 (три милиона триста и тридесет хиляди) лева за 3 330 броя акции - платими чрез финансиране строителството на недвижимото имущество, описано в раздел I и доставката на оборудването по раздел II от техническата експертиза.
3. Г-Н ФЕРУЧО ФИОРАНЦИ - с капитал 3 330 000 (три милиона триста и тридесет хиляди) лева за 3 330 броя акции - платими чрез финансиране строителството на недвижимото имущество, описано в раздел I на техническата експертиза и доставка на оборудване.
4. Г-Н ВАСИЛ ВАСИЛЕВ - с капитал 2 146 000 (два милиона сто четиридесет и шест хиляди) лева, платими чрез вноска на недвижим имот-терен от 12 500 кв.м., находящ се в местността "Арпалъка" в землището на с. Просена, Русенско при съсед: път за с. Долно Абленово от север и изток, запад и юг - селска мера, описан в раздел I на техническата експертиза, оценен на 1 320 000 (един милион триста и двадесет хиляди) лева и



ВАЖНО С
ОРИГИНАЛ



50 000 ЛЕВА ПОДОБРЕНИЯ В ТЕРЕНА И ФИНАНСИРАНЕ ДОСТАВКАТА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА 2 146 БР. АКЦИИ.

5. Г-ЖА ЙОНКА НИКОЛОВА С КАПИТАЛ 814 000 (ОСЕМСТОТИН И ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ) ЛЕВА ЗА 814 БР. АКЦИИ, ПЛАТИМИ С ДОСТАВКАТА НА ОБОРУДВАНЕ.

СУМИТЕ ПО Т.Т. 1,2,3,4,5 СА ИЗРАЗХОДВАНИ ОБЩО ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО И ОБОРУДВАНЕТО НА ФАБРИКАТА ЗА ФУРАЖИ, СЪГЛАСУВАНО МЕЖДУ АКЦИОНЕРИТЕ-УЧРЕДИТЕЛИ.

АКЦИОНЕРИ-УЧРЕДИТЕЛИ:

1.
"УНИОН СОФИЯ" ЕООД
2. *[Signature]*
Г-Н МАРИАНО ФИОРАНЦИ
3. *[Signature]*
Г-Н ФЕРУЧО ФИОРАНЦИ
4. *[Signature]*
Г-Н ВАСИЛ ВАСИЛЕВ
5. *[Signature]*
Г-ЖА ЙОНКА НИКОЛОВА

