УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„НИКОЛОВО АГРО“ АД – с. Борисово, обл. Русе

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут. Срок

Чл. 1. (1) „НИКОЛОВО АГРО“ АД, наричано по-нататък „**Дружеството**“, по смисъла на Търговския закон е акционерно дружество, чийто капитал е разделен на акции.

(2) Дружеството е отделно юридическо лице, регистрирано в съответствие с българското право, със свой печат и банкови сметки.

(3) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите и не носи отговорност за техните задължения към трети лица. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4) Акционери в Дружеството могат да бъдат местни или чуждестранни юридически и/или правоспособни физически лица, съгласно чл. 1 от Закона за лицата и семейството.

(5) Дружеството е създадено за неопределен срок от време.

Представителство

Чл. 2. (1) Дружеството се представлява от Съвет на директорите („**СД**“).

(2) СД може да овласти един или няколко от своите членове да представляват Дружеството.

Фирма

Чл. 3. Наименованието на Дружеството е акционерно дружество „Николово Агро“, в съкращение – „НИКОЛОВО АГРО“ АД. Фирмата ще се изписва с латински букви, както следва: „NIKOLOVO AGRO“ JSC.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. (1) Седалището на Дружеството е в с. Борисово, п.к. 7064, общ. Сливо поле, обл. Русенска, фуражен завод.

(2) По решение на Общото събрание на акционерите („**ОСА**“), седалището и адресът на управление могат да бъдат променени. Новото седалище и адрес на управление на Дружеството подлежат на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел („**ТРРЮЛНЦ**“).

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: производство и търговия със земеделска, животновъдна и фуражна продукция, покупка и/или продажба на стоки в първоначален или обработен вид; консултантски, информационни, програмни и други услуги; сделки с интелектуална собственост; търговско представителство и посредничество; извършването на всякакъв вид търговски сделки с местни и чуждестранни лица, както и извършването на всякаква друга търговска дейност, за която няма забрана със закон.

Изпълнителен директор: _____
Стефан Йорданов

Председател на Съвета на директорите: _____
Румен Петров

Заместник-председател на Съвета на директорите: _____
Паулина Дешкова

ГЛАВА II
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл. 6. Капиталът на Дружеството е в размер на 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) лева и е записан и внесен изцяло.

Акции

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството е разпределен в 3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев. Акциите са неделими.

(2) Дружеството може да издава привилегировани акции по решение на ОСА или на СД. Привилегированите акции могат да осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент или дял в дружественото имущество при ликвидацията, както и други права, предвидени в Търговския закон („**ТЗ**“) или в този устав. Привилегированите акции може да са без право на глас, в случай че това е предвидено в решението на компетентния орган за издаването им.

(3) Привилегированите акции без право на глас се включват в номиналната стойност на капитала. Не се допуска повече от половината от акциите да бъдат без право на глас

(4) Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година, заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти. В този случай привилегированите акции се пресмятат при определяне на необходимите кворум и мнозинство.

(5) За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко половината от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство от най-малко 3/4 от представените акции. Акциите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

Книга на акционерите

Чл. 8. Книгата на акционерите на Дружеството (книга на притежателите на акции в Дружеството) се води от „Централен депозитар“ АД с ЕИК 121142712.

Прехвърляне на акции. Особени условия за прехвърляне на акции.

Чл. 9. (1) Акциите на Дружеството могат да се прехвърлят при спазване на условията, предвидени в Устава.

(2) Ако някой от акционерите желае да прехвърли възмездно акции, той следва да ги предложи първо на този от другите акционери, който към момента на отправяне на предложението притежава най-голям брой акции в Дружеството. Ако последният откаже да придобие предложените му акции, предложението се отправя към акционера, който притежава следващия по големина пакет акции,

Изпълнителен директор: _____
Стефан Йорданов

Председател на Съвета на директорите: _____
Румен Петров

Заместник-председател на Съвета на директорите: _____
Паулина Дешкова

като в случай на негов отказ процедурата се повтаря, докато някой от акционерите се съгласи да придобие акциите. Акционерите се канят при едни и същи условия и в поредност, съобразена с броя на притежаваните от тях акции, като се започва от притежателите на по-голям брой акции. Акциите могат да бъдат прехвърлени на друг акционер само *(а)* ако е спазена процедурата по предходните изречения и *(б)* след като СД е дал съгласие за конкретното прехвърляне, като даването на съгласие не може да бъде отказано, ако СД е установил, че процедурата е спазена.

(3) Акции могат да бъдат прехвърлени възмездно на трето лице, само *(а)* ако след изпълнение на процедурата по ал.2 във вр. с чл.10 всички акционери са отказали да ги изкупят при същите условия, каквито са били предложени на третото лица и *(б)* след като СД е дал съгласие за конкретното прехвърляне на акциите на третото лице. СД може да откаже да даде съгласие, ако установи, че условията на сделката с третото лице не съответстват на условията, предложени на акционерите, или ако прецени, че прехвърлянето на акциите на третото лице може да застраши интересите на Дружеството. В случая по предходното изречение акционерът може да прехвърли акциите на Дружеството, което ги изкупува при спазване на чл.187б ТЗ.

(4) Безвъзмездно прехвърляне на акции или прехвърляне на акции чрез замяна (независимо от това дали приобретателят е акционер или трето лице) може да се извърши само след като СД е дал съгласие за конкретното прехвърляне. Съветът на директорите може да откаже да даде съгласие, ако има основания да счита, че избраният способ за прехвърляне цели заобикаляне на разпоредбите на ал.2 и/или ал.3 или ако прецени, че прехвърлянето на акциите на третото лице може да застраши интересите на Дружеството. В случаите по предходното изречение акционерът може да прехвърли акциите на Дружеството, което ги изкупува при спазване на чл.187б ТЗ.

Процедура по предлагане на акциите за изкупуване

Чл. 10. Акционерът отправя предложението по чл.9, ал.2 чрез СД. Предложението следва да съдържа поне брой на предлаганите акции, предложена продажна цена, срокове и начин на заплащане. СД връчва предложението на съответния акционер, определен по правилото на чл.9, ал.2, който има право в рамките на две седмици да заяви писмено дали приема предложението или го отказва. Ако до изтичането на двуседмичния срок адресатът не уведоми СД, че приема предложението, се счита, че той отказва да придобие предложените му акции, след което СД връчва предложението на следващия акционер, определен по правилото на чл.9, ал.2 и т.н. докато някой от акционерите се съгласи да придобие акциите. Разноските по връчване по предходните изречения са за сметка на акционера.

Регистрация на разпореждане с акции

Чл.11. (1) Разпореждането с акции на Дружеството има действие от регистрацията му във водения от „Централен депозитар“ АД централен регистър на ценни книжа.

(2) Съветът на директорите определя две лица, на които възлага заедно да дават съгласие от името на Дружеството пред „Централен депозитар“ АД за извършване на прехвърляне на акции на Дружеството, в съответствие с

Изпълнителен директор: _____
Стефан Йорданов

Председател на Съвета на директорите: _____
Румен Петров

Заместник-председател на Съвета на директорите: _____
Паулина Дешкова

правилата на „Централен депозитар“ АД. Съгласието по предходното изречение се дава само при наличието на предварително дадено съгласие за конкретното прехвърляне от СД по чл.9.

Увеличаване на капитала

Чл. 12. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на ОСА, взето с мнозинство от 2/3 от представените на събранието акции на Дружеството.

(2) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или превръщане на облигации в акции. Капиталът може да бъде увеличаван и въз основа на решение на Съвета на директорите на Дружеството, прието по реда на чл. 25, ал. 3 и 4 от настоящия Устав.

(3) При увеличаване на капитала на Дружеството, всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението.

(4) Срещу записаните акции при увеличаване на капитала, акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи такава част от стойността на акциите, каквато е определена с решението на органа, оправомощен да увеличава капитала. Останалата част се внася в срок, определен от органа, оправомощен да увеличава капитала на дружеството, но не по-дълъг от две години от вписването на Дружеството, съответно на увеличението на капитала.

Увеличаване на капитала под условие

Чл. 13. Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството. Решение за това може да вземе само ОСА, взето с мнозинство 3/4 от всички акции на Дружеството.

Начини за намаляване на капитала

Чл. 14. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален с решение на ОСА, взето с мнозинство от 2/3 от капитала на Дружеството, по един от следните начини:

(а) чрез намаляване номиналната стойност на акциите;
(б) чрез обезсилване на акции.

(2) В решението на ОСА трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(3) При акции от различни класове решението се взема от акционерите от всеки клас акции на отделно събрание.

Намаляване на капитала чрез намаляване на номиналната стойност на акциите

Чл. 15. (1) Номиналната стойност на всяка акция, независимо от нейния клас, се намалява с припадащата ѝ се част от общото намаляване на капитала на дружеството.

(2) Минималната номинална стойност на една акция не може да бъде по-малка от минимално изискуемата, съгласно разпоредбите на Търговския закон.

Изпълнителен директор: _____
Стефан Йорданов

Председател на Съвета на директорите: _____
Румен Петров

Заместник-председател на Съвета на директорите: _____
Паулина Дешкова

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

Чл. 16. (1) Акции могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

(2) Принудително обезсилване на акции се извършва по решение на ОСА, взето с мнозинство от 2/3 от капитала на Дружеството, единствено с цел покриване на загуби на Дружеството и при условие, че тези загуби не могат да бъдат покрити от Фонд „Резервен“ на Дружеството. В такъв случай загубите се покриват чрез обезсилване на припадащата се част от притежаваните от всеки акционер акции до пълното покриване на размера на загубите.

(3) Принудителното обезсилване на акциите на Дружеството не освобождава акционерите от задължението им да изплатят напълно вноските по притежаваните от тях акции, ако не са го направили към момента на принудителното им обезсилване.

ГЛАВА III
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на дружеството

Чл. 17. Органи на дружеството са:

(а) Общо събрание на акционерите („**ОСА**“);

(б) Съвет директорите („**СД**“).

Общо събрание на акционерите

Чл. 18. (1) ОСА включва всички акционери с право на глас. Те участват в ОСА лично или чрез представител, с пълномощно с нотариална заверка на подписа на акционера, както и на съдържанието на пълномощното.

(2) За участие в ОСА акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а представителите на акционерите и с пълномощното по ал. 1.

(3) В ОСА участват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако не са и акционери.

(4) Събранието е законно и може да взема решения, ако на него присъстват повече от половината от притежателите на акциите с право на глас или техни представители, освен ако в закона не е предвиден друг кворум. При липса на кворум се насрочва ново общо събрание в срок не по-рано от 14 (четиринадесет) дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото събрание може да бъде посочена и в поканата за първото събрание.

(5) Правото на глас в ОСА на Дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция.

Свикване на ОСА

Чл. 19. (1) ОСА се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на Дружеството или в подходящо място в гр. София, съобразно изрично решение на СД. Мястото на провеждане на ОСА задължително се посочва в поканата до акционерите.

(2) Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл. 223 ТЗ.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в ТРРЮЛНЦ или чрез писмена покана, изпратена до всеки акционер не по-рано от 7 (седем) дни.

Изпълнителен директор: _____
Стефан Йорданов

Председател на Съвета на директорите: _____
Румен Петров

Заместник-председател на Съвета на директорите: _____
Пауина Дешкова

Поканите се изпращат до всеки акционер на адреса му, посочен и записан в книгата на акционерите.
(4) Поканата съдържа най-малко данните съобразно чл. 223, ал. 4 ТЗ.
(5) Времето от обявяването на поканата в търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

Чл. 20. Писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите.

Чл. 21. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Протокол от провеждане на ОСА
Чл. 22. (1) За ОСА се изготвя протокол, който отразява обстоятелствата, посочени в чл. 232, ал. 1 ТЗ.
(2) Протоколът от ОСА се подписва от председателя, секретаря и преброителите на събранието.

Компетентност на ОСА
Чл. 23. (1) ОСА:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. взема решение за преобразуване или прекратяване на Дружеството;
3. определя броя, избира и освобождава членовете на СД;
4. назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
5. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
6. взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на СД;
7. решава относно издаването на облигации;
8. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
9. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. определя възнаграждението на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Изпълнителен директор: _____
Стефан Йорданов

Председател на Съвета на директорите: _____
Румен Петров

Заместник-председател на Съвета на директорите: _____
Паулина Дешкова

(2) Решенията на ОСА по т. 1, 2 и 8 на предходната алинея се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции с право на глас. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство.

Съвет на директорите („СД“)

Чл. 24. (1) СД се избира ОСА за срок до 5 години в състав най-малко от 3 (три) лица, но не повече от 9 (девет) лица.

(2) Членовете на СД имат право на възнаграждение, което се определя по правилата, приети от ОСА.

(3) За членове на СД на Дружеството не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

Компетентност на СД

Чл. 25. (1) СД представя за решаване от ОСА всички въпроси, които са от компетентност на последното.

(2) Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си;
2. приема и предлага за одобряване от ОСА годишния доклад и годишния финансов отчет на Дружеството;
3. приема планове и програми за дейността на Дружеството, съобразно с решенията на ОСА;
4. предлага на ОСА увеличаване или намаляване на капитала;
5. избира и освобождава изпълнителни членове от състава си, като ги овластява да управляват и представляват Дружеството;
6. избира между членовете си председател и зам.-председател;
7. приема организационно-управленска структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството;
8. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
9. обсъжда и решава всички въпроси на управлението на Дружеството, освен тези, които са от компетентността на ОСА;
10. определя стратегията и бъдещата дейност на Дружеството и дъщерните му дружества, приема и изменя бизнес план на Дружеството;
11. взема решение за създаване и закриване на клонове;
12. взема решения Дружеството да взима или да дава парични заеми (извън нормални отсрочени плащания в хода на дейността), да поема менителнични задължения, да придобива, отчуждава или обременява с тежести недвижими имоти и вещни права, да гарантира задължения на трети лица;
13. взема решения за придобиване и прекратяване на дялови или акционерни участия в други юридически лица;
14. одобрява бюджета на Дружеството и дъщерните му дружества (ако има такива);

Изпълнителен директор: _____
Стефан Йорданов

Председател на Съвета на директорите: _____
Румен Петров

Заместник-председател на Съвета на директорите: _____

15. управлява и представлява Дружеството;
16. взема решения за предоставяне на права за ползване на интелектуална собственост на Дружеството.

(3) СД на Дружеството има право да приема решения за увеличаване на капитала до 10 000 000 (десет милиона) лева за срок от 5 (пет) години от датата на вписване и обявяване на настоящата редакция на устава в ТРРЮЛНЦ при спазване на разпоредбите на чл. 194, ал. 1 и ал. 2 ТЗ и чл. 196, ал. 1 и ал. 2 ТЗ.
(4) Предвиденият праг от 10 000 000 (десет милиона) лева се прилага общо за сумата от стойностите на всички увеличения на капитала.
(5) СД взема решения с обикновено мнозинство, а решенията по т. 1, 3, 7 и 8 на ал. 2 и по ал. 3 на настоящия член – с мнозинство 2/3 от членовете на СД. Решенията по чл. 236, ал.2 ТЗ, както и тези за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за инвестиционни кредити, кредитиране на трети лица, учредяване на залог и ипотека върху ДМА, даване на гаранции и поемане на поръчителство, участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и чужбина, както и за даване на съгласие по чл.9 се взимат с единодушие от всички членове на СД.
(6) СД може да взема решенията си неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове, заявили писмено съгласие за решението.
(7) Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и разпоредбите, с които се възлага управление на изпълнителните членове.
(8) СД се отчита за дейността си пред ОСА.
(9) СД решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на ОСА, този устав и действащите нормативни актове.

Чл. 26. СД приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

Работа на СД

Чл. 27. (1) СД приема правила на работата си и избира Председател от своите членове.
(2) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж в месеца.
(3) Всеки член на СД може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъжен да свика заседание като изпрати уведомления в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.
(4)В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред. Уведомлението се изпраща по електронна или по обикновена поща.
(5) Уведомяването по предходната алинея не е необходимо, в случай че на предходното заседание на СД присъстващите членове на СД са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

Изпълнителен директор: _____
Стефан Йорданов

Председател на Съвета на директорите: _____
Цветан Петров

Заместник-председател на Съвета на директорите: _____
Паулина Дешкова

(6) Всеки от членовете на СД може да изисква от Председателя или от другите членове на СД необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

Стандарти на грижа и отговорност в СД

Чл. 28. (1) Членовете на СД следва да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.
(2) До доказване на противното се предполага, че лицата по предходната алинея, са действали в интерес на дружеството.
(3) Лицата по предходната алинея не могат да бъдат отговорни за решение, което се основава на официален или служебен документ или информация, предоставена им от друго лице от същата категория в Дружеството, орган или служител на друго дружество или държавата, освен в случай на умисъл или груба небрежност при употреба на документа или информацията.
(4) Ограниченията по отношение степента на вината не важат в случаите на нарушаване изискванията за запазване на търговската и служебна тайна.

ГЛАВА IV
ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ И ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Парични фондове

Чл. 29. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“. Други фондове могат да се обособяват по решение на СД.
(2) Източници на фонд „Резервен“ са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определен от Устава;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
4. Други източници, предвидени в устава или по решение на ОСА.

(3) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

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

(4) Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Годишно приключване

Чл. 30. (1) СД ежегодно до 30 юни съставя годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността за изтеклата календарна година и го предоставя за проверка на избраните от ОСА регистрирани одитори.
(2) Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на устава относно годишното приключване.

Изпълнителен директор: _____ Стефан Йорданов

Председател на Съвета на директорите: _____ Румен Петров

Заместник-председател на Съвета на директорите: _____ Пъстрина Денкова

(3) Без проверка от регистриран одитор годишният отчет не може да се приеме от Общото събрание, ако извършването на одит е задължително съгласно закона или ако е взето решение за извършване на независим финансов одит.
(4) Приетият от ОСА годишен финансов отчет се представя за обявяване в ТРРЮЛНЦ.

Годишен доклад за дейността на Дружеството

Чл. 31. (1) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.
(2) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на СД;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на СД през годината акции и облигации на Дружеството;
3. правата на членовете да придобиват акции и облигации на Дружеството;
4. участието на членовете на СД в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества;
5. Договорите по чл.240б ТЗ, сключени през годината.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции, развитие на персонала, очакваното развитие на Дружеството.

Дивиденти

Чл. 32. (1) За дивиденти се разпределя не по-малко от 10 на сто от печалбата на дружеството след облагане и отчисляване на средствата по фонд „Резервен“. Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или отсъствие на средства след отчисляване на средствата за фонд „Резервен“.
(2) ОСА с мнозинство над 3/4 от капитала на Дружеството може да реши процентът на дивидентите да бъде намален.

Изплащане на дивиденти

Чл. 33. (1) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания на ОСА дивидент в 3-месечен срок от провеждането му.
(2) Изплащането на дивидентите става съобразно изискванията на чл. 247а ТЗ.

ГЛАВА V
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Книги на дружеството

Чл.34 На заседанията на ОСА и на СД се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения.

Прекратяване

Чл. 35. Акционерното дружество се прекратява:

Изпълнителен директор: _____
Стефан Йорданов

Председател на Съвета на директорите: _____
Румен Петров

Заместник-председател на Съвета на директорите: _____
Пепа Янна Дешкова

(а) по решение на ОСА;
(б) при обявяването му в несъстоятелност;
(в) когато капиталът спадне под изискуемия се миниум в продължение на една година;
(г) в други предвидени от закона случай.

ГЛАВА VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
§2. Настоящият Устав е приет от ОСА на „НИКОЛОВО АГРО“ АД, проведено на 30.12.2024 г. в с. Борисово, общ. Сливо поле, обл. Русе.

Членове на Съвета на Директорите :

1..... / Румен ПЕТРОВ /

2..... / Стефан ЙОРДАНОВ /

3..... / Паулина ДЕШКОВА /

Изпълнителен директор: _____
Стефан Йорданов

Председател на Съвета на директорите: _____
Румен Петров

Заместник-председател на Съвета на директорите: _____
Паулина Дешкова