

УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "АГРО ФРУКТ ИНВЕСТ" АД

I. ОБЩИ ПРАВИЛА

Обяснение на термините

Чл. 1. В този устав, освен ако контекстът не изисква друго, следващите термини и изрази ще имат посочените по-долу значения:

1. УСТАВ - под устав навсякъде се разбира настоящият устав на акционерно дружество "АГРО ЕЪР ИНВЕСТ" АД ("АГРО ФРУКТ ИНВЕСТ" АД);

2. АКЦИЯ - акцията е прехвърляема ценна книга, която удостоверява правата и задълженията на притежателя ѝ в качеството му на акционер;

3. АКЦИОНЕР - лице, което притежава акции на акционерно дружество "АГРО ЕЪР ИНВЕСТ" АД ("АГРО ФРУКТ ИНВЕСТ" АД);

4. ДРУЖЕСТВО - под дружество навсякъде се разбира акционерно дружество "АГРО ЕЪР ИНВЕСТ" АД ("АГРО ФРУКТ ИНВЕСТ" АД);

5. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ - всяка, извършвана от дружеството дейност със цел икономическият му просперитет;

6. ПРЕДПРИЯТИЕ - съвкупност от права, задължения и фактически отношения, възникнали и създадени по повод стопанската дейност на дружеството;

7. РЕШЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ - решение на акционерите в дружеството, взето съобразно този устав;

8. ПРЕХВЪРЛЯНЕ - всяко прехвърляне на акции чрез продажба, замяна или дарение, както и други разпоредителни действия, които могат да имат транслативно действие;

9. ЧУЖДО ПЛАТЕЖНО СРЕДСТВО - чуждестранна парична единица или платежно средство по международен договор или конвенция, приемано за обмен в българските банки;

10. КАПИТАЛ - основният капитал на дружеството, образуван от номиналните вноски на акционерите;

11. ИМУЩЕСТВО - всички материални права и задължения /имотни блага/, които дружеството притежава;

12. ОБНАРОДВАНЕ - обнародването е публикуване в Държавен вестник или по друг начин, предвиден в устава или закон;

13. ДИВИДЕНТ - доход, който носят акциите на техните притежатели;

14. БЛАНКОВО ДЖИРО - подпис на гърба на акцията, чрез който притежателят на акцията изявява своята воля да бъде заменен в правата си от друго лице, чието име или фирма той не сочи;

15. ПЪЛНО ДЖИРО - подпис на гърба на акцията, чрез който притежателят на акцията изявява своята воля да бъде заменен в правата си от друго лице, чието име или фирма той /джирантът/ посочва преди подписа си.

Съкращения

Чл. 2. В този устав за изброените по-долу термини ще се ползват следните съкращения:

1. Общо събрание на акционерите - ОС

2. Съвет на директорите – СД

ОБЯВЯВА С
ОРИГИНАЛА



Изпълнителен директор:

[Signature]

Тълкуване

Чл. 3/1/ Тълкуването на устава се извършва според изявената воля на приелите го акционери, здравия разум, стопанската целесъобразност, както и с оглед защитата интересите на акционерите и дружеството.

/2/ Заглавията на разделите и клаузите служат само за улеснение и не са решаващи при тълкуването на устава.

/3/ Всяко препращане към закон или разпоредба представлява позоваване на закон или разпоредба, съгласно съдържанието им към датата на приемане на този устав.

II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл. 4. Дружеството е юридическо лице със стопанска цел - търговец.

Фирма

Чл. 5.(изм. 05.12.2003г.) Наименованието, под което дружеството извършва своята дейност/фирмата на дружеството/ е "Агро Фрукт Инвест" АД.

Седалище

Чл. 6/1/ (изм. 11.12.2000г.) Седалището на дружеството се намира в гр. Хасково. като адресът на управление е пл. "Градска болница" № 1.

/2/ По решение на ОС дружеството може да промени седалището си в друго населено място на територията на Републиката.

/3/ (нова-12.05.2000г.) По решение на СД дружеството може да промени адреса си на управление в седалището на дружеството.

Срок

Чл. 7. Дружеството е без срок.

Предмет на дейност и цел

Чл. 8. Предметът на дейност на дружеството се изразява в осъществяване на следните сделки: участие в приватизацията на "АГРО ЕЪР" ЕАД – гр. Стара Загора, чрез придобиване пакет акции от същото; вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; сделки с интелектуална собственост. Дружеството се създава с единствена цел участие в приватизацията на "АГРО ЕЪР" ЕАД.

Капитал

Чл. 9/1/ (изм. 05.12.2003г.) Капиталът на дружеството е 100 000 /сто хиляди/ лева.

/2/ (изм. 05.12.2003г.) Капиталът е разделен на 100 000 /сто хиляди/ акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една.

/3/ (отм. 05.12.2003г.)

/4/ (отм. 05.12.2003г.)

/5/ (отм. 05.12.2003г.)

/6/ (отм. 05.12.2003г.)

/7/ (отм. 05.12.2003г.)



Изпълнителен директор:

III. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способ

Чл. 10/1/ (изм. 27.10.1998г.) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на ОС, взето с мнозинство 2/3 по реда на чл. 39.

/2/ (отм. 05.12.2003г.)

Предимство на акционерите

Чл. 11/1/ Новите акции се предлагат за закупуване първо на акционерите.

/2/ (изм. 12.05.2000г.) Всеки акционер може да купи нови акции, пропорционално на участието му в капитала в срок, определен от ОС с решението за увеличаване на капитала.

/3/ След изтичането на срока по предходната алинея, акции се предлагат за закупуване на определени от ОС лица.

Последици от неизкупуване

Чл. 12. Когато новите акции не бъдат изкупени в срок от 1/една/ година от датата на обнародване на увеличението на капитала, ОС може да продължи този срок или да намали капитала със стойността на неизкупените акции по реда на чл. 15. В този случай неизкупените акции се унищожават по реда на чл. 19.

IV. УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Капитализиране на печалбата

Чл. 13/1/ След приемане на годишния доклад, ОС може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част или цялата печалба в капитал.

/2/ (12.05.2000г) Това решение се взема по реда на чл. 39 с мнозинство 3/4 при условие, че новите акции при разпределянето им между акционерите пропорционално на участието им в капитала, могат да бъдат разпределени без да възниква съсобственост между тях.

Получаване на акциите

Чл. 14/1/ Решението по предходния член се обнародва заедно с покана от СД до акционерите да получат новите акции.

/2/ (изм. 12.05.2000г.) Неполучените в срок от един месец от датата на обнародването поименни акции, се вписват служебно в раздел "А" на книгата на акционерите.

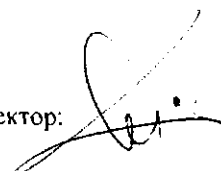
V. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способ

Чл. 15.(изм. 27.10.1998г.) Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на ОС чрез обезсилване на акции или чрез намаляване номиналната стойност на акциите.



Изпълнителен директор:



Защита на кредиторите

Чл. 16/1/ Във всички случаи на намаление на капитала, кредиторите на дружеството, чиито вземания са възникнали преди обнародването на решението за намаление, в шестмесечен срок от него имат право да поискат от дружеството обезпечения на вземанията си.

/2/ (изм. 27.10.1998г.) Плащания на акционерите във връзка с намаляването на капитала могат да се правят едва след изтичане на срока по предходната алинея и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

Обезсилване на акциите

Чл. 17. (изм. 27.10.1998г.) Обезсилването на акциите става чрез заличаване от книгата на акционерите след изкупуването им от дружеството или принудително - съразмерно на участието на акционерите в капитала.

Принудително обезсилване

Чл. 18. (нов – 27.10.1998г.) В решението за намаляване на капитала чрез принудително обезсилване на акции, ОС определя съотношението и редът, по който ще се обезсилват акциите.

Чл. 19/1/ (изм. 27.10.1998г.) Номерата на принудително обезсилените акции се излагат на видно място в седалището на дружеството в продължение на две седмици.

/2/ Акционерите могат да оспорват принудителното обезсилване пред СД в срок от един месец след изтичане срока по предходната алинея, когато е допусната фактическа грешка.

/3/ Изкупените и принудително обезсилените акции се унищожават от комисия и по ред, определен от ОС.

VI. ИЗРАВНЯВАНЕ НА КАПИТАЛА С ИМУЩЕСТВО

Чл. 20. По реда на чл. 13, съответно на чл. 15 може да бъде извършено стойностно изравняване на капитала с имуществото на дружеството.

VII. ФОНДОВЕ

Фонд "Резервен"

Чл. 21/1/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

/2/ Фондът се набира от:

А. Десет процента от годишната печалба;

Б. Разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите.

/3/ Когато размерът на фонда достигне десет процента от капитала, с решение на СД отчисленията от годишната печалба могат да се преустановят.

Други фондове

Чл. 22. По решение на ОС могат да бъдат образувани и други парични фондове и приети правилата за тяхното набиране и разходване.



VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Допълнителен кредитен ресурс

Чл. 23/1/ Ако дружеството се нуждае от допълнително финансиране, по предложение на ОС акционери могат да поемат задължението да осигурят необходимия според случая кредит срещу обезпечение, предоставено от тях, пропорционално на участието им в капитала.

/2/ Поелите задължението по предходната алинея акционери отговарят солидарно пред дружеството за неговото изпълнение.

Облигационни заеми

Чл. 24. (изм. 27.10.1998г.) /1/ Облигации се издават по решение на ОС най-рано две финансови години след вписването на дружеството в Търговския регистър. С решението си ОС определя вида на облигациите и реда за тяхната продажба.

/2/ Облигациите на дружеството не могат да бъдат превръщани в акции.

IX. АКЦИИ

Видове акции

Чл. 25 (12.05.2000г.) /1/ Акциите на дружеството са ценни книги, които удостоверяват, че притежателите им участват с тяхната номинална стойност в капитала на дружеството.

/2/ Всички акции на дружеството са обикновени поименни с право на глас в ОС.

/3/ Акциите се отпечатват в купюри от 1, 10, 100, 200 и 500 акции.

/4/ До отпечатването на акциите дружеството издава временни удостоверения за акционерното участие, подписани от Председателя на СД и изпълнителния член на СД, и подпечатани с печата на дружеството.

/5/ По решение на ОС дружеството може да емитира и безналични акции.

Права

Чл. 26/1/ Всички акции на дружеството от един клас предоставят на притежателите си равни права.

/2/ (доп. 27.10.1998г.) Всяка акция дава право на един глас в ОС, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

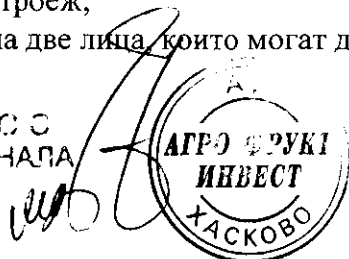
Съдържание

Чл. 27/1/ СД определя графичното оформление на акциите.

/2/ Акцията съдържа:

- А. Означението "акция" и нейният вид, съответно брой акции при купюра;
- Б. Фирмата и седалището на дружеството;
- В. Номерът на акцията и датата на емисията, съответно номер на купюрата и поредните номера на включените в нея акции;
- Г. Номиналната стойност;
- Д. Размерът на капитала и общият брой на акциите по класовете към датата на емисията;
- Е. Купюрният строеж;
- Ж. Подписите на две лица, които могат да задължават дружеството.

БЯРНС С
ОРИГИНАЛ



Изпълнителен директор:

/3/ В долната част на акцията се отпечатват купони за дивидент за десет години. Върху купона е означена годината, за която следва да се плати дивидентът по него. Купоните са неотделими от акциите.

/4/ Поименните акции съдържат и името на първия собственик и поредния номер на неговото вписване в книгата на акционерите.

/5/ (изм. 27.10.1998г.) Временното удостоверение, което се издава от дружеството до отпечатването на акциите и което ги замества, трябва да съдържа номер, дата на издаване и съответно данните по чл. 27 ал.2 б.б. "Б", "В", "Г" и "Ж".

Допълнителен тираж
Чл. 28 (отм. 12.05.2000г.)

Подмяна на акции

Чл. 29/1/ Подмяната на акции се извършва от Председателя на СД срещу представяне на:

А. Съдебно решение, с което по реда на ГПК е обезсилена изгубената, откраднатата или унищожена акция;

Б. Повредена акция, ако е възможно тя да бъде идентифицирана;

В. Акция с погасени всички купони, ако са отпечатани акции за подмяна с падежи на купоните, продължаващи тези на акцията с погасени купони .

/2/ Подменените акции се вписват в съответните раздели на книгата на акционерите.

Х. СДЕЛКИ С АКЦИИ

Прехвърляне на акции

Чл. 30/1/ Поименните акции се прехвърлят с джиро на гърба на акцията. Всяко прехвърляне на поименни акции има сила спрямо дружеството само ако е вписано в книгата на акционерите.

/2/ Прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени, е отговорен солидарно с приобретателя.

Ограничения

Чл. 31/1/ Сделки с акции между акционери се извършват свободно чрез директно прехвърляне, но когато в резултат на такава сделка прехвърлителят престава да бъде акционер, за извършването ѝ е необходимо решение на СД, разрешаващо прехвърлянето.

/2/ Акции на лица, които не са акционери се прехвърлят след решение на СД, разрешаващо прехвърлянето.

/3/ Акции се придобиват срещу пари, полици, по които дружеството е платец, други признати от закона платежни средства и право на собственост или право на строеж върху недвижими имоти.

/4/ Дължимата сума в чужди платежни средства се определя в деня на внасянето ѝ по банковата сметка на дружеството.

/5/ Не се допускат частни плащания по повод на придобиване на акции на дружеството.

/6/ (нова-12.05.2000г) Настоящият раздел се прилага и в случаите на сделки с временни удостоверения.

XI. АКЦИОНЕРИ

Права на акционерите

Чл. 32/1/ Акционерът има право:

А. Да участва в управлението на дружеството и да бъде избран в ръководните му органи;

Б. Да получава дивидент;

В. На ликвидационна квота от имуществото на дружеството, пропорционално на притежаваните от него акции;

Г. (изм. 12.05.2000г.) Да се информира за състоянието на дружеството като ползва съответната информация.

/2/ Акционери, притежаващи повече от 1/5 от акциите на дружеството имат право да искат ревизия на дейността му. В случай, че ревизията се окаже неоснователна, те отговарят солидарно за нанесените на дружеството вреди, включително от накърняването на доброто име на дружеството.

/3/ Акционер, притежаващ повече от 2/3 от акциите на дружеството има право на вето върху решенията на СД. Това право може да бъде упражнено в срок от 48 часа след уведомяване за съответното решение.

Задължения на акционерите

Чл. 33. Акционерът е длъжен :

А. Да заплати стойността на акциите по предвидения в този устав начин;

Б. Да не нанася с действията си щети на дружеството, като в противен случай е длъжен да ги възстанови в указания му от СД срок.

XII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Общо събрание

Чл. 34/1/ ОС се състои от всички акционери, притежаващи право на глас. Те могат да вземат участие в заседанията лично, или чрез представител по изрично пълномощно.

/2/ Няколко акционери могат да упълномощават един представител, който да ги представлява общо.

/3/ Представителят няма право да получава съобщения отделно от своя упълномощител.

Правомоция

Чл. 35. ОС е висш управителен орган на дружеството, който :

А. Изменя и допълва устава;

Б. Определя правомотията /границите на компетентност/ на СД по отношение на кредитирането и финансирането на инвестиционните проекти;

В. Избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им, както и условията на правоотношенията между тях и дружеството;

Г. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

Д. Одобрява годишния доклад на СД и освобождава членовете му от отговорност;

Е. Взема решения за преустройство, прекратяване и ликвидация на дружеството и назначава ликвидатори;

БЯРНО С



Име на акционер/представител

Ж. Избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния доклад;

З. Упражнява други права, предвидени в този устав.

Свикване

Чл. 36/1/ ОС се свиква на редовно заседание веднъж годишно от СД.

/2/ ОС може да се свика на извънредно заседание по решение на СД или по искане на акционери, притежаващи 1/10 от акциите.

/3/ Ако СД не свика ОС в срок от един месец от датата на поискването на акционерите по предходната алинея, всеки от тях може да го свика за сметка на дружеството, след като бъде надлежно овластен от съответния Окръжен съд по мястото на седалището на дружеството.

Покана

Чл. 37/1/ (изм. 11.12.2000г.) ОС се свиква с покана, в която трябва да бъдат посочени:

А. Фирмата и седалището на дружеството;

Б. Мястото, датата и часа на заседанието;

В. Вида на ОС - редовно или извънредно;

Г. Дневния ред и предложенията за решение.

/2/ Поканата не може да съдържа сведения, които представляват търговска тайна или такива, можещи да породят недоверие към дружеството.

/3/ (изм. 05.12.2003г.) Поканата по ал. 1 се изпраща на поименните акционери и не се обнародва в Държавен вестник.

/4/ (отм. 05.12.2003г.)

/5/ (отм. 12.05.2000г.)

Провеждане на заседанията

Чл. 38/1/ (изм. 12.05.2000г.) Мястото на провеждане на заседанията на ОС се определя в поканата за свикването му. Разходите за участие в тях са за сметка на акционерите.

/2/ (предишна ал.3-12.05.2000г.) За заседанието на ОС 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 ОС.

Вземане на решения

Чл. 39/1/ (изм. 27.10.1998г.) Решенията на ОС се вземат с поименно гласуване и обикновено мнозинство на гласовете на присъстващите и представени акционери, освен в случаите на чл. 35, б.б. "А", "Г" и "Е", когато решенията се вземат с мнозинство от 2/3, както и в други, предвидени в този устав случаи.

/2/ Гласуването става с вдигане на ръка и посочване името на акционера и броя на притежаваните от него акции.

/3/ Всеки акционер или представител може да поиска тайно гласуване. Ако ОС приеме това решение, тайното гласуване се провежда, като постоянният секретар предостави срещу подпис на гласуващите бюлетини, върху лицевата страна на които е отбелязан поредния номер на точката от дневния ред и броя на притежаваните акции. Гласуващият отбелязва на бюлетината с "Да", "Не" или "Въздържал се" становището си по съответния въпрос.

БЯРЧО С
ОРИГИНАЛ



Изпълнителен директор:

[Signature]

/4/(изм. 27.10.1998г.) Решенията на ОС влизат в сила веднага след вземането им. Решенията по чл. 35, б.б."А", "В", "Г" и "Е" влизат в сила след вписването им в Търговския регистър, а по отношение на трети добросъвестни лица – от датата на обнародване на вписването, освен ако решението не им е било достоверно известно.

Ограничения

Чл. 40. ОС не може да разглежда въпроси, които не са били включени в поканата за заседанието съгласно правилата на чл. 37 освен ако на заседанието е представен целия капитал и всички присъстващи изразят съгласието си за това.

Протоколи

Чл. 41/1/ За заседанията на ОС се водят протоколи в специална книга, в която се посочват:

А. Мястото и времето на провеждане на заседанието;
Б. (изм. 12.05.2000г.) Имената на председателя, избрания секретар и преброителите;

В. Присъствието на лица, които не са акционери;

Г. Направените предложения по същество;

Д. Проведените гласувания и резултатите от тях;

Е. Направените възражения.

/2/ Протоколът се диктува от председателя, който кратко излага съществуващото на изказванията по т."Г" и "Е" на предходната алинея.

/3/ Протоколът се подписва от председателя на ОС, секретаря и преброителите. Към него се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на заседанието.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се съхраняват за целия срок на съществуване на дружеството.

Председател на ОС

Чл. 42/1/ ОС избира председател, който ръководи неговата дейност.

/2/ Мандатът на председателя продължава до следващото ОС. Председателят може да бъде преизбиран без ограничения.

/3/ Председателят на ОС заверява с подписа си документите на ОС, преписи и извлечения от тях и подписва заповедите и договорите за управление на членовете на СД.

ХІІІ. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съвет на директорите

Чл. 43 СД е постоянно действащ орган на дружеството. Той се състои от три до седем члена.

Избор

Чл. 44/1/ При избирането на СД, кандидатурите се подреждат по реда на постъпването им. За избрани се смятат получилите най-много гласове. При равен брой гласове изборът се повтаря. Ако при повторното гласуване кандидатите отново съберат равен брой гласове, за избран се смята този, против когото са подадени най-малко гласове. При равен брой на гласовете против, за избран се смята този, който е на по-горно място в листата.

БЯРНО С
ОРИГИНАЛ



Изпълнителен директор:

[Signature]

/2/ В случай на напускане, смърт или трайна невъзможност на член на СД да изпълнява задълженията си, председателят на СД незабавно насрочва заседание на ОС за попълване състава на СД.

/3/ Оставките на членовете на СД се представят пред председателя на СД.

Мандат

Чл. 45/1/ СД се избира за срок от три години, но продължава да изпълнява задълженията си до избор на нов.

/2/ СД започва да изпълнява функциите си незабавно след избора. В случай на съдебна отмяна на избора, новоизбраният СД изпълнява задълженията си до законен избор. В този случай членовете на СД отговарят за нанесени на дружеството вреди, независимо от съдебната отмяна на избора.

/3/ (изм. 27.10.1998г.) Ако членовете на СД, чийто избор е съдебно отменен, откажат да изпълняват задълженията си по предходната алинея, председателят на ОС назначава служебно ръководство, което да се грижи за делата на дружеството до законен избор на СД.

/4/ Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Отговорности

Чл. 46/1/ Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно или поради груба небрежност на дружеството.

/2/ Отговорността на членовете на СД се реализира по съдебен ред. В тези случаи ОС определя процесуален представител на дружеството.

Компетентност

Чл. 47. СД управлява и представлява дружеството и решава всички въпроси, освен тези от компетентност на ОС.

Разпределение на функциите

Чл. 48/1/ СД избира между членовете си председател, който ръководи неговата работа съгласно устава.

/2/ СД избира измежду членовете си изпълнителен директор, който е изпълнителен член в състава му. По решение на ОС изпълнителен директор може да бъде и председател на СД.

/3/ Членовете на СД, които не са изпълнителни членове упражняват надзор върху отделните направления на дейността на дружеството.

Заседания на СД

Чл. 49. (изм. 12.05.2000г.) /1/ Заседанията на СД се свикват от неговия председател или от изпълнителния директор.

/2/ Заседанието на СД е редовно, ако в него участват повече от половината му членове.

Решения на СД

Чл. 50/1/ (изм. 12.05.2000г.) Решенията на СД се вземат с обикновено мнозинство, освен когато законът или уставът изискват друго мнозинство.

/2/ Всеки член на СД има един глас.

/3/ СД може да взема решения не присъствено - на подпис с единодушие.

ВЪРНО С
ОРИГИНАЛА



Изпълнителен директор:

[Signature]

Протоколи

Чл. 51/1/ За заседанията на СД се водят протоколи в отделна книга, които съдържат дневния ред на заседанията и решенията. В същата книга се вписват и решенията на подпис.

/2/ Протоколите се подписват от членовете на СД.

/3/ (отм. 12.05.2000г.)

XIV. ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Изпълнителен директор

Чл. 52. Изпълнителният директор организира и ръководи стопанската дейност на дружеството. Той представлява дружеството съгласно правила, приети от СД.

Мандат

Чл. 53 Изпълнителен директор се избира за срок от три години. Той може да бъде преизбран без ограничения.

Управители

Чл. 54/1/ (изм. 12.05.2000г.) По решение на ОС или по единодушно решение на СД управлението на предприятие или предприятия на дружеството може да бъде възложено с договор на лица или управленски екипи.

/2/ Лицата или екипите се определят от СД, както и условията на договорите с тях.

Отстраняване на членове на СД

Чл. 55. Ако член на СД извърши престъпление, издаде или допусне да бъде издадена търговска тайна, или по друг начин накърни интересите на дружеството, или действа срещу тези интереси, по решение на СД, същият се отстранява от работа, като незабавно се свиква заседание на ОС, което взема окончателно становище по въпроса.

XV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДИВИДЕНТ

Финансова и търговска година

Чл. 56/1/ Финансовата и търговска година на дружеството започват на първи януари и завършват на тридесет и първи декември.

/2/ При законодателна възможност ОС може да определи и други граници на финансовата и търговска година на дружеството.

Годишен доклад

Чл. 57/1/ Ежегодно, до два месеца след края на търговската и финансова година, СД изготвя годишен доклад за дейността на дружеството през изтеклата година.

/2/ Годишният доклад задължително съдържа счетоводен отчет, описание на дейността на дружеството, предложение за разпределение на печалбите и размера на дивидента, съответно за покриване на загубите.

ЗЯРНО С
ОРИГИНАЛ



Проверка на годишния доклад

Чл. 58. (изм. 27.10.1998г.) Годишният доклад се предоставя на определения от ОС експерт-счетоводител, който в двуседмичен срок е длъжен да представи на СД за становище по него.

Приемане годишния доклад

Чл. 59/1/ Годишният доклад заедно със становището на експерт-счетоводителя се внася в ОС.

/2/ Ако ОС не приеме годишния доклад, то определя нова дата за разглеждането му, но не по-късно от тридесет работни дни от заседанието, като дава задължителни указания по съставянето на годишния доклад. По възможност годишния доклад се коригира на самото заседание.

Обнародване на годишния доклад

Чл. 60 (отм. 12.05.2000г.)

Изплащане на дивиденди

Чл. 61/1/ Дивидентите се изплащат от счетоводството на дружеството в срок от един месец след датата на ОС, определило размера им.

/2/ Дивидентите на акционери - юридически лица се изплащат по сметка.

/3/ На акционерите - физически лица дивидентите се изплащат в касата на дружеството срещу представени редовни акции, или по посечената от тях сметка в банка или каса.

Погасяване на купоните

Чл. 62/1/ При изплащане на дивидентите се погасяват купоните за съответната година.

/2/ Погасяването става чрез щемпеловане с особен печат с надпис "ПОГАСЕН".

/3/ Отбелязването в счетоводните книги на дружеството е доказателство за погасяването на купона и за плащането на дивидента.

Акции с погасени купони

Чл. 63. Акциите с погасени купони до тяхната замяна са редовни и по тях се изплащат дивиденди независимо от това, че не съдържат купони с падеж за съответната година.

Непотърсени дивиденди

Чл. 64 (изм. 27.10.1998г.) /1/ Дивиденди непотърсени в срок се отнасят по лихвена сметка в дружеството.

/2/ Правото за получаване на дивидент се погасява в срок от три години от датата на ОС, определило неговото плащане.

XVI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Книги на дружеството

Чл. 65/1/ (изм. 12.05.2000г.) В дружеството се водят следните книги:

- А. (доп. 27.10.1998г.) Книга на акционерите и книга на безналичните акции;
- Б. Книга на облигационните заеми;

БЯРНО С
ОРИГИНАЛ



Изпълнителен директор:

- В. Протоколна книга на ОС;
- Г. Протоколна книга на СД;
- Д. Книга на частните решения.

/2/ (изм. 12.05.2000г.) СД определя формите, начина на водене и съхранение на книгите и упълномощава лицата, които да извършват вписвания в тях.

Книга на акционерите

Чл. 66. В книгата на акционерите под номера се вписват собствениците на поименни акции на дружеството, техните адреси, броят и номерата на притежаваните акции, номиналната и емисионната им стойност, както и тяхното движение.

Книга за безналичните акции

Чл. 66а (нов-27.10.1998г.) В книгата на безналичните акции се отбелязват имената, адресите и другите необходими данни за притежателите на безналичните акции, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите, както и тяхното движение.

Книга на облигационните заеми

Чл. 67. В книгата на облигационните заеми се описват размерът и условията на заема, тиражираните облигации и имената, и адресите на облигационерите, ако това е предвидено в условията на заема.

Книга на резервния тираж

Чл. 68. (отм. 12.05.2000г.)

Протоколна книга на ОС

Чл. 69. В протоколната книга на ОС се вписват поканите и протоколите от заседанията на ОС заедно с приложенията към тях. Към книгата може да се води и стенографски дневник на ОС.

Протоколна книга на СД

Чл. 70/1/ В протоколната книга се вписват протоколите от заседанията на СД.

/2/ По искане на член на съвета към протоколите се добавят материалите на заседанието и кратки изложения на изказванията.

/3/ При изразено особено мнение по някое от решенията на съвета, същото задължително се мотивира и вписва в книгата.

Книга на частните решения

Чл. 71. В книгата на частните решения се вписват решенията на някоя част от акционерите, които по силата на този устав или закон имат действие по отношение на дружеството.

А. Настоящият устав на "АГРО ЕЪР ИНВЕСТ" АД е приет на Общото събрание на акционерите, проведено на 24.04.1998г. в гр.Стара Загора.

Б. Оригиналът на устава е подписан на гърба на всяка страница от акционерите-учредители.

ЗЯУНС С
ОРИГИНАЛА



Изпълнителен директор:

[Signature]

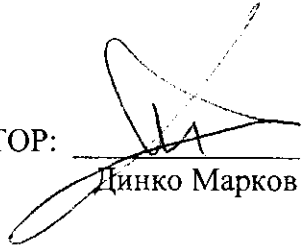
В. Уставът е допълнен и изменен с Решение на ОС на акционерите, проведено на 27.10.1998 г.

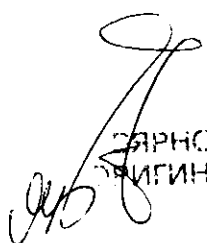
Г. Уставът е допълнен и изменен с Решение на ОС на акционерите, проведено на 12.05.2000 г.

Д. Уставът е допълнен и изменен с Решение на ОС на акционерите, проведено на 11.12.2000 г.

Е. Уставът е допълнен и изменен с Решение на ОС на акционерите, проведено на 05.12.2003 г.

ИЗП. ДИРЕКТОР:


Динко Марков


СЪРНО С
ОРИГИНАЛА



Изпълнителен директор:

