Приемам

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

УСТАВ

НА

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„АБ - АГРО“

м. декември
София

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Вярно с оригинала

16

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. Този устав е приет на учредително събрание, състояло се на 19.12.1996 год. в гр. София.

/2/ Устава урежда въпросите, свързани с учредяването, съществуването и прекратяването на Дружеството.

/3/ Учреденото Дружеството е акционерно по смисъла на българското законодателство.

/4/ Дружеството е юридическо лице със собствен печат и банкови сметки. То не отговаря за задълженията на държавата и акционерите; държавата и акционерите не отговарят за дълженията на Дружеството. Пред кредиторите си Дружеството отговаря със своето имущество.

/5/ Капиталът на Дружеството е разпределен в акции, които могат да бъдат придобивани и отчуждавани по реда на този устав, съобразно изискванията на българските и другите приложими закони.

ФИРМА

Чл.2. Фирмата на дружеството, под която същото ще осъществява дейността си е „АБ-АГРО" АД. Фирмата се изписва и на латиница „AB-AGRO". Това име, заедно с указание за седалището ще бъде ясно обозначено на печата на фирмата и на всички документи, издавани от неговите органи в рамките на пълномощията им.

/2/ Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добави указанието „клон" и населеното място, където е седалището на клона.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. Седалището на Дружеството е в гр. София 1113, община „Изток", ул. "Жолио Кюри" N 10.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
.....

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4. Адресът на управление на Дружеството е гр. София 1113, кв. „Изток“, ул. „Жолио Кюри“ N 10.

/2/ Промяна на седалището може да се извършва с решение на Съвета на директорите.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството е извършване на: внос, производство, сервиз, продажба на селскостопанска и друга техника, резервни части, препарати и торове, посредничество и представителство на български и чуждестранни юридически лица, износ, търговска дейност, както и всяка друга, за която няма изрична законова забрана.

СРОК

Чл.6. Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на Дружеството е 1 000 000/един милион/ лева, разпределен в 100 /сто/ поименни акции, всяка една с номинална стойност от 10 000.00 /десет хиляди/ лева.

/2/ Капиталът на Дружеството е записан изцяло, като при вписването му са внесени 25% от него.

/3/ Акциите, които всеки един от акционерите е записал и притежава от капитала на Дружеството, са отразени в протокол /Приложение №1/, представляващ неразделна част от този устав.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.8. Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временни удостоверения, подписани от председателя на Съвета на директорите.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

18

/2/ Временните удостоверения се издават в 10-дневен срок от датата на представяне на доказателства за направената вноска.

/3/ Временното удостоверение не е ценна книга и не може да бъде прехвърляно до възникването на Дружеството.

/4/ Издаването на временните удостоверения подлежи на вписване в книгата на поименните акционери.

/5/ Акциите се издават на акционерите срещу предоставяне на временно удостоверение.

АКЦИИ

Чл.9. Дружеството издава поименни акции. Всички записани при учредяването на Дружеството акции са поименни с номинал на всяка една от по 10 000.00 /десет хиляди/ лв.

/2/ След възникване на Дружеството, всички акционери имат право да поискат притежаваните от тях поименни акции, да бъдат заменени с акции на приносител при спазването на изискванията на чл.180 от ТЗ.

/3/ Акциите могат да бъдат издавани в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 100 акции. Съветът на директорите взима решение за броя на акциите в един купюр и за видовете купюри.

/4/ Всяка акция е неделима. В случай на съсобственост правата, произтичащи от акциите, се упражняват от упълномощен с нотариално заверено пълномощно представител. За задълженията, произтичащи от акцията, съсобствениците отговарят солидарно.

/5/ Една акция не може да бъде поета от повече от едно лице, освен в случаите на наследяване.

/6/ Учредителите поемат акциите по тяхната номинална стойност. При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции, Общото събрание може да реши поемането на нови акции да се извърши по определена от него емисионна стойност.

/7/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акциите.

/8/ Правата и задълженията, произтичащи от акцията, я следват, независимо в чие притежание се намира. Правата, които дава акцията, възникват с пълното внасяне на нейната стойност.

СОФИЙСКИ ТРАДСКИ СЪД
ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

19

/9/ Акциите се подписват от председателя на Съвета на директорите и един от изпълнителните членове на Съвета на директорите и се подпечатват с печата на Дружеството.

/10/ По решение на Общото събрание могат да се издават и привилегировани акции. Тези акции нямат право на глас и дават право на акционера на гарантиран или допълнителен дивидент или на ликвидационен дял. Общото събрание определя вида и размера на привилегиите и начина на тяхното разпределение. Привилегированите акции се включват в номиналната стойност на капитала на Дружеството.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.10. В дружеството се води книга на акционертие, в която се записват името и адреса на притежателя на поименната акция, вида, номиналната и емисионна стойност, броя и номерата на акциите и купюрите. В книгата се удостоверява и съдържанието на временните удостоверения.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.11. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, от който момент прехвърлянето има действие спрямо Дружеството.

/2/ Акционерът е длъжен преди да прехвърли акциите на трето лице, да ги предложи на останалите акционери. За намерението си акционерът уведомява писмено Съвета на директорите. Освободените акции се изкупуват от останалите акционери съразмерно с броя на вече притежаваните от тях акции.

/3/ При смърт на притежателя на поименна акция, те преминават в собственост на неговите наследници.

/4/ Акциите на приносител се прехвърлят свободно.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12. Капиталът може да бъде увеличаван чрез:

а/ издаване на нови акции;

б/ увеличаване на номиналната стойност на издадените акции;

в/ чрез собствени средства на Дружеството;

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

г/ чрез превръщане на облигации в акции.

/2/ С решението за увеличаване на капитала Общото събрание определя начина, по който ще бъде извършено увеличението, минималната продажна цена на новите акции, сроковете и реда за правене на плащанията.

/3/ Общото събрание може да установи ограничения на кръга лица, имащи право да придобият нови акции на Дружеството.

/4/ При увеличаване на капитала, акционерите имат право на предпочитане при записване на нови акции, пропорционално на стойността на дела им в капитала преди увеличението. Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите се предлагат за изкупуване от трети лица по начин, определен от Общото събрание.

/5/ В случай на увеличаване на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

/6/ Общото събрание може да реши да бъдат издадени облигации, които се превръщат в акции. Процедурата по превръщането на облигациите в акции ще се извършва по ред, определен от Общото събрание по времето, когато са издадени облигациите, и чл.215-218 от ТЗ.

/7/ Съвета на директорите има право да увеличава капитала на Дружеството през първите 5 години от възникването чрез допълнителни емисии. Акционерите трябва да бъдат поканени да упражнят правата си за закупуване на акциите от допълнителните емисии в 3-месечен срок от датата на обнародването му. Поименните акционери трябва да бъдат поканени и писмено.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.13. Намаляването на капитала става по решение на Общото събрание. Капиталът може да се намали с:

а/ намаляване на номиналната стойност на акциите;

б/ обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ФОНДОВЕ

Чл.14. Имуществото на Дружеството се разпределя в следните фондове:

а/ капитал;

б/ резервен фонд;

в/ фондове със стопанско и социално предназначение.

/2/ Резервния фонд служи за покриване на евентуални загуби от дейността на Дружеството.

/3/ Броят и видът на фондовете със стопанско и социално предназначение се определя от Съвета на директорите.

III. ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

Чл.15. Органи на акционерното дружество са:

а/ Общо събрание на акционерите;

б/ Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.16. Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват лично или чрез представител, който може и да не е акционер. Правото на участие в Общото събрание се удостоверява с документ за самоличност на поименните акционери, а при представител - с изрично нотариално заверено пълномощно.

/2/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Чл.17. Компетентност на Общото събрание:

а/ изменя и допълва устава на Дружеството;

б/ увеличава и намалява капитала, като определя съответния начин;

в/ преобразува и прекратява Дружеството;

г/ избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, техния мандат и определя възнаграждението им;

д/ назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

е/ одобрява годишния счетоводен отчет след съответната заверка;

ж/ решава издаването на облигации;

СОФИЙСКИ ТЪРГОВСКИ СЪД ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

з/ назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

и/ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

к/ решава всички други въпроси, които по силата на закона или устава са предоставени в неговата компетенция.

Чл.18. Провеждане на Общото събрание.

а/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно;

б/ То може да бъде свикано и на извънредни заседания по всяко време по решение на Съвета на директорите или по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала.

в/ Общото събрание избира председател и секретар, които ръководят и организират работата на събранието.

Чл.19. Свикване на Общото събрание.

/1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи 1/10 от капитала.

/2/ Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала не бъде удовлетворено, Софийски градски съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

/3/ Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в Д.В. На поименните акционери се изпраща и поименна покана, изпратена на последния известен адрес на всеки един от акционерите.

а/ Притежателите на поименни акции са длъжни да съобщават всички изменения в техния адрес и други необходими данни, като в противен случай поканата се счита надлежно връчена, ако е изпратена до стария адрес.

/4/ Поканата съдържа най-малко следните данни:

а/ фирма и седалище на Дружеството;

б/ място, дата и час на съобщението;

в/ вида на Общото събрание;

г/ съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

д/ дневния ред на въпросите, подложени на обсъждане, както и предложенията за решения.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
.....

23

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

Чл.20. Право на сведения за Общото събрание:

/1/ Поименните материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

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.

Чл.22. Общото събрание се счита за редовно и може да взема решения, ако присъстват акционери, лично или чрез пълномощник, представляващи повече от половината от капитала.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец и то е законно, независимо от представения в него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Чл.23. Общото събрание разглежда само въпросите, предвидени в дневния ред. Дневният ред може да бъде изменен и допълнен най-късно в началото на заседанието на Общото събрание, когато е представян лично или по пълномощия целия капитал и никой от акционерите не възразява срещу това.

Чл.24. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

/2/ За решенията по чл.17, б.а/, б/ и в/ се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

Чл.25. Акционер или негов представител не може да гласува при решаването от Общото събрание на следните въпроси:

а/ предявяване на искове срещу него;

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ

24

б/ предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Чл.26. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл.27. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга съгласно изискванията на чл.232 от ТЗ. Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от приобретателите на гласовете.

/2/ Към протоколите се прилагат:

а/ списък на присъстващите;

б/ документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.28. Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите. Той се състои най-малко от 3, но не повече от 7 души.

/2/ Първият Съвет на директорите се състои от 4 членове. При равни гласове, решаващ е гласът на Председателя на Съвета на директорите.

/3/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и зам. председател от своите членове.

/4/ Той се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

/5/ Извънредни заседания могат да бъдат свикани по всяко време от председателя, а в негово отсъствие - от всеки един от членовете на Съвета на директорите.

/6/ Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни директори. Изпълнителните директори са по-малко от останалите членове на съвета и могат да бъдат сменяни по всяко време.

/7/ Всеки от изпълнителните директори е длъжен да информира председателя за събития и обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

25

Чл.29. Мандат на Съвета на директорите.

/1/ Членовете на съвета на директорите се избират за срок от 5 години.

/2/ Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок не по-дълъг от 3 години.

Чл.30. Представителна власт на Съвета на директорите.

/1/ Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно.

/2/ Съветът на директорите може да овласти един или няколко от своите членове да представлява Дружеството. Имената им се вписват в Търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени подписи. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време и подлежи на вписване.

ОСОБЕНИ ИЗСКВАНИЯ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА НА НЯКОИ РЕШЕНИЯ

Чл.31. Съветът на директорите може само с единодушие да взема решения за:

а/ закриване или прехвърляне на предприятия или на значителна част от тях;

б/ съществена промяна на дейността на Дружеството;

в/ съществени организационни промени;

г/ дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

д/ създаване на клон.

/2/ Възраженията, че действията са извършени в нарушение на предходната алинея, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

Чл.32. Права и задължения.

/1/ Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

а/ вътрешното разпределение на функциите между тях;

б/ разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове;

в/ членовете на съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

тайната на Дружеството и след като престанат да бъдат такива.

Чл.33. Съвета на директорите може да взема решения по въпроси от неговата компетентност, ако на заседанията присъстват най-малко половината от членовете на съвета, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ За първия Съвет на директорите е необходимо присъствието на всички членове.

/3/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен ако в устава или закона е предвидено друго.

/4/ Съветът може да взема решения неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.34. За решениеята на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.35. Стопанската година на Дружеството съвпада с календарната година.

Чл.36. Всяка година, не по-късно от последния ден на февруари, Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността на Дужеството и ги представя за проверка на експерт-счетоводител, избран от Общото събрание.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Чл.37. Дружеството е длъжно да образува фонд „Резервен".

/2/ Източниците на фонд „Резервен" са :

а/ 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;

б/ средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

в/ сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;

г/ други източници, предвидени в устава или по решения на Общото събрание.

/3/ Средствата на фонд „Резервен" могат да се използват само за:

а/ покриване на годишната загуба;

б/ 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.

Чл.38. След постъпване на доклада от експерт-счетоводителя, годишният счетоводен отчет, доклада за дейността и предложенията за разпределение на печалбите на Дружеството се внасят от Съвета на директорите за разглеждане от Общото събрание.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

Чл.39. Акционерното дружество се прекратява:

а/ по решение на Общото събрание;

б/ при обявяването му в несъстоятелност;

в/ с решение на съда по регистрацията, по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;

г/ когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на буква в/.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.40. Всички промени в законодателството, които отменят или изменят императивните разпоредби на настоящия устав, не водят до нищожност на целия устав.

/2/ При промени на законодателството се свиква Общо събрание, което в най-кратък срок допълва или изменя устава. До приемане на решението засегнатите разпоредби се

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

тълкуват в съответствие с Конституцията и законите на Република България и общия смисъл на настоящия устав.

Чл.41. За всички неуредени въпроси в настоящия устав се прилагат разпоредбите на ТЗ и всички приложими нормативни актове на Република България в тази област.

Уставът е приет и подписан на Учредително събрание от всички учредители, като е изготвен в 4 еднообразни екземпляра, всички с еднаква сила.

АКЦИОНЕРИ - УЧРЕДИТЕЛИ:

1. Роман Свобода .....

2. Драхомир Прашил .....

3. Кольо Райнов Колев .....

4. Богдан Василев Угърчински .....

Вярно с оригинала

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

29