

УСТАВ

НА "АМТЕКО" АД

I. УЧРЕДЯВАНЕ

1. (1) Дружеството възниква чрез преобразуване по реда на чл. 261 (1) ТЗ на съществуващото гружество "АНГОРА" АД, чрез РАЗДЕЛЯНЕТО му на две новообразувани гружества "АНГОРА 99" АД и "АМТЕКО" АД.

(2) НОВООБРАЗУВАНОТО ДРУЖЕСТВО "АМТЕКО" АД е частичен правопреемник на активите и пасивите на прекратеното поради разделяне гружество "АНГОРА" АД съгласно надлежно съставения Разделителен протокол от 30.04.1999 г.

II. СТАТУТ

2. Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

III. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

3. Дружеството осъществява дейността си с наименование Акционерно Дружество "АМТЕКО" или съкратено "АМТЕКО" АД (изписва се и на латиница)

4. Седалището на дружеството е в гр. София, община "Триадица".

5. Адресът на управлението на дружеството е София 1301, ул. "Алабин" № 36, ет. 2.

6. Фирмата на дружеството заедно с указания за седалището, адреса на управлението, съдът, в който е регистрирано и номерът на съдебната му регистрация се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

7. Дружеството има за предмет на дейност:
Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти; селскостопанско производство; растениевъдство; производство на торове и препарати за растениевъдството; консултантска дейност в областта на селското стопанство; авторски и инвеститорски контрол на технологични линии и съоръжения предназначени за селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост; семеипроизводство; производство на храни и хранителни продукти за търговия; селскостопанско, пътно, битово и индустриално машиностроене; лизингова дейност; транспортна дейност; сделки и експлоатация на недвижими собствениности; проектиране



строителство на селскостопански, индустриални и граждански обекти; търговско представителство, агентство и посредничество; всяка друга дейност незабранена от закона.

V. КАПИТАЛ И АКЦИИ

8. Капиталът на Дружеството е 2 952 033.- (два милиона деветстотин петдесет и две хиляди тридесет и три) лева, образуван чрез отделяне на част от общото имущество на прекратеното "АНГОРА" АД.

9. (1) Капиталът на дружеството е разпределен на 2 952 033 (два милиона деветстотин петдесет и две хиляди тридесет и три) броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

(2) Към деня на учредяване на дружеството всички акции са записани и капиталът е внесен изцяло. Акциите се разпределят между акционерите, както следва:

1. Агенция за гържавни вземания	2 735 959 бр.
2. "Ангора 99" АД	186 831 бр.
3. Джи Би ЕМ(Холдинг)ЕООД	26 773 бр.
4. Фитотехнологжи ООД	2 434 бр.
5. Тима Митева Вудимова	6 бр.
6. Цено Стоянов Хинковски	6 бр.
7. Александър Йосифов Иванов	6 бр.
8. Валери Митков Цветанов	6 бр.
9. Мария Ангелова Цветанова	6 бр.
10. Кера Генева Грозева	6 бр.
общо	2 952 033 бр.

(3) Имуществото (акции, движимо и недвижимо имущество), включено в капитала като непарични вноски, в размер на 2 952 033 (два милиона деветстотин петдесет и две хиляди тридесет и три) лева е внесено напълно (100 %).

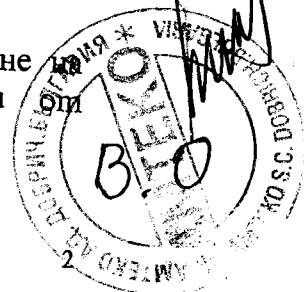
VI. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

10. Увеличаване или намаляване на капитала на дружеството се извършва по решение на Общото събрание на акционерите. Съветът на директорите, ако му бъде възложено от Общото събрание на акционерите, може да взема решение за увеличаване и намаляване на капитала по някои от начините предвидени в чл. 192-203 от Търговския закон.

VII. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

11. Загубите според годишния баланс се покриват от Резервния фонд на дружеството.

12. По решение на Общото събрание на акционерите покриване на загубите може да се извърши чрез допълнителни вноски от



акционерите или чрез намаляване на капитала на дружеството. До възстановяване на допълнителните вноски дивиденди не се раздават.

VIII. УПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО:

13. Органите на дружеството са:

- А. Общо събрание на акционерите;
- Б. Съвет на директорите.

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

14. В Общото събрание на акционерите участвуват акционерите, притежаващи поименни акции с право на глас.

15. Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

16. Акционерите могат да упълномощят член на Съвета на директорите да ги представлява в Общото събрание, но той не трябва да притежава изпълнителни правомощия.

17. Членовете на Съвета на директорите, които не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание на акционерите без право на глас.

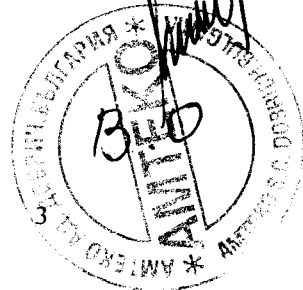
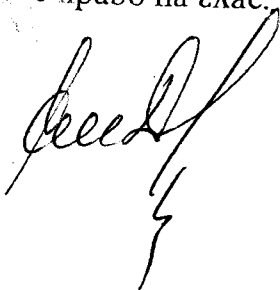
КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

18. Общото събрание на акционерите:

- 1. изменя и допълва устава на дружеството;
- 2. увеличава и намалява капитала;
- 3. преобразува и прекратява дружеството;
- 4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
- 5. одобрява или разрешава сделки в активите на дружеството;
- 6. назначава и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;
- 7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
- 8. решава издаването на облигации;
- 9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
- 10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- 11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

19. Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно, както и по всяко време по искане на Съвета на директорите. Извънредно Общо събрание се провежда по искане на Съвета на директорите или от акционери, притежаващи най-малко 1/10 от акциите с право на глас.



СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

20. (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, притежаващи 1/10 от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи повече от 1/10 от капитала то не бъде удовлетворено, или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Софийският градски съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поускали свикването или техен представител да свиква събранието.

21. (1) Свикването се извършва чрез покана обнародвана в "Държавен вестник". На поименните акционери може да се изпращат и писмени покани.

(2) Поканата съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона.

(3) Времето от обнародването до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

22. Писмените 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.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ

23. (1) За заседаването 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 и се легитимират.

(2) Представителите на акционери представят писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите.

(3) Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

КВОРУМ

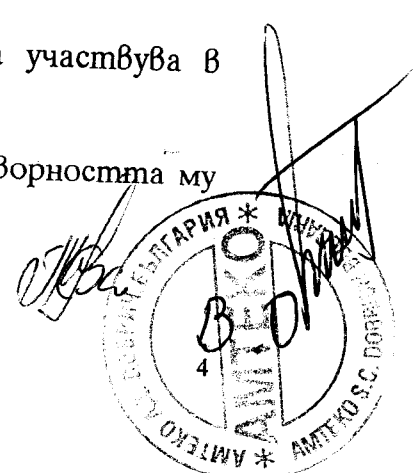
24. Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, представляващи най-малко половината от капитала.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

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

1. предявяване на иски срещу него;

2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.



МНОЗИНСТВО

26. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от представените акции, освен ако в закона или устава не е предвидено друго.

(2) За решенията по чл. 18, т.1, 2 и 3 се изисква мнозинство от 2/3 от представения капитал.

РЕШЕНИЯ

27. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събраното и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване на вписването им.

ПРОТОКОЛ

28. (1) От заседанието на Общото събрание се води протокол. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(2) Към протокола се прилагат списъкът на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Протоколите се пазят най-малко 5 години и при поискване те се представят на всеки акционер.

Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

29. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от трима души.

(2) Акционери, които представляват повече от 20 (двадесет) на сто от представените акции, имат право да изберат съразмерна част от членовете на Съвета на директорите.

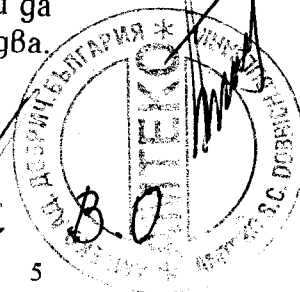
(3) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция за добро управление в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на примесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

30. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

31. Съветът на директорите може да овласти един от състава си да представлява дружеството, името на който се вписва и обнародва. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

32. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват



задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

33. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си.

34. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

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

36. Съветът на директорите може да взема единодушно решения:

1. за закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях;
2. за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
3. за създаване на клон или дъщерно дружество, както и участие в други дружества.
4. за разрешаване на сделки с активите на дружеството;
5. за разрешаване на сделка, по отношение на която член на Съвета на директорите има интерес, противоположен на интересите на Дружеството;
6. за отчуждаване или обременяване с тежести недвижимите имоти на дружеството, ако е упълномощен от Общото събрание на акционерите;

МАНДАТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

37. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до една година.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

ОТГОВОРНОСТ

38. (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството при изпълнение на функциите си.

(2) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

39. Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от своите членове - изпълнителен директор, който може да бъде сменен по всяко време.

40. Съветът на директорите от името на дружеството сключва с изпълнителния директор договор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетяването за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

41. Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен тези които се назначават от Съвета на директорите;
4. представява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от нормативен акт или от Съвета на директорите;
5. може да упълномощава други лица за извършване на определени действия;
6. незабавно докладва на Председателя на Съвета за обстоятелствата, които са от съществено значение за дружеството;
7. има право да извършва правомерно всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството;
8. няма право да отчуждава или да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако не е специално упълномощен от Съвета на директорите.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

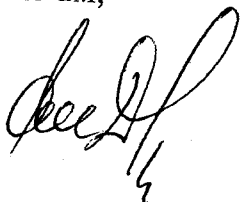
42. Възнаграждението на всеки от членовете на Съвета на директорите е не повече от 500 лева месечно. Възнаграждението е отделно от това, което членовете на Съвета получават за заеманата длъжност в дружеството.

43. Ако няма друго споразумение между тях, членовете на Съвета на директорите получават еднакво възнаграждение.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

44. Дружеството образува фонд "Резервен" с източници от:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат номинална стойност на капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;



В.О.

3. други източници, определени по решение на Общото събрание на акционерите;

45. Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба и покриване на загуби от предходната година.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

46. (1) Дружеството образува предвидените в законите задължителни парични фондове. Други парични фондове могат да се образуват по решение на Съвета на директорите.

(2) Отчисленията по задължителните фондове над нормативно установения размер да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА НА ДЕЙНОСТТА

47. В отчета на дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

48. (1) При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко проверители въз основа на счетоводството и отчета на дейността. Без проверка годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството, устава на дружеството и разпоредбите на специалните закони.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ПРОВЕРИТЕЛИ

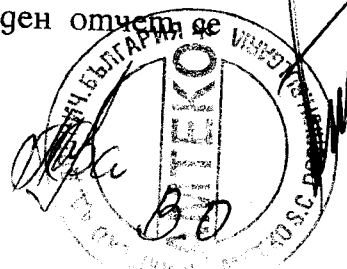
49. (1) Проверителите се избират от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало проверители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от съда.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

50. (1) След постъпване на доклада на проверителите, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на проверителите, заедно с предложението за разпределяне на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2) Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обявява от Съвета на директорите.



ДИВИДЕНТИ

51. Дивиденнти се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложението на Съвета на директорите.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

52. (1) Дивиденнти се изплащат в брой на акционерите - физически лица, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите - юридически лица - чрез изплащане по сметка или с чек.

(2) Дивидентите се изплащат срещу представяне на акции или временно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

(3) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата за акциите и дивидентите.

ДОКУМЕНТИ НА ДРУЖЕСТВОТО

53. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления на взетите решения. Протоколите се подписват от председателя на събранието, секретаря и пребрутелите.

(2) На заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направени предложения и заявления, взетите решения. Протоколите се подписват от членовете на Съвета на директорите.

(3) Протоколите се съхраняват в архива на дружеството.

(4) Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколите и да получават преписи или извадки от тях.

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

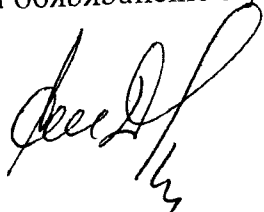
55. Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденнти, вноските и направените допълнителни вноски.

56. Дружеството води и всички предвидени в законите книги.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ, ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

57. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;



3. когато капиталът спадне под законно установения минимум и не бъде попълнен в продължение на една година;
4. при сливане с (вливане в) друго дружество;
5. по решение на съд в предвидените в закона случаи.

ПРЕВРЪЩАНЕ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО В ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

58. (1) По решение на Общото събрание на акционерите дружеството може да се преобразува в Дружество с ограничена отговорност по реда и условията, предвидени в чл. 261 - 265 вкл. от Търговския закон.
- (2) В този случай дружеството е длъжно да даде гаранции или обезпечение на несъгласните с това кредитори, както и да им направи изплащане, ако те поискат това.
59. В Случай на преобразуване всеки акционер заменя акциите си срещу дял, който им съответствува.
60. Преобразуването се вписва в съда и в продължение на шест месеца имуществото, преминало върху новото дружество, се управлява отделно.
61. Решението за преобразуването е действително, ако за него са гласували акционерите, притежаващи най - малко 3/4 от акциите с право на глас.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

62. (1) В случай на противоречие на този устав с императивни разпоредби на закона, тези текстове по право се заменят със съответните текстове на закона.
- (2) За неуредените в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и специалните такива.
- Този устав на "АМТЕКО" АД е приет на Общото събрание на акционерите на "АМТЕКО" АД, състояло се на 22.04.2002 г. и се подписа от председателя, секретаря и преброятеля на събранието, както следва:

Председател:

(Ст.Туневска)

Секретар:

(Г.Спасова)

Преброятел:

(И.Стойнова)

