

УСТАВ
НА
“БГ АГРО” АД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) Този устав е приет на учредително събрание на “БГ АГРО” АД, състояло се в гр. Варна на 01.06.2007 г.

(2) На учредителното събрание е учредено Акционерно дружество “БГ АГРО” АД, наричано по-нататък в устава “дружеството”.

(3) Дружеството е юридическо лице.

(4) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(5) Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

(6) (нова, реш. на ОС от 27.11.2007 г.) „БГ АГРО” АД ще придобие статут на публично дружество след вписване в регистъра на Комисията за финансов надзор на емисия акции с цел търговия на “Българска фондова борса – София” АД съгласно чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”). От придобиването на статут на публично дружество, „БГ АГРО” АД осъществява своята дейност и в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК и подзаконовите актове по неговото прилагане.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е Акционерно дружество “БГ АГРО” АД. /Изписва се и на латиница – “BG AGRO” JSC/

(2) Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано дружеството и номера на съдебната регистрация се посочват в документите от търговската кореспонденция на дружеството.



(3) Фирмата на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добави указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището на дружеството е гр. Варна, община Варна, обл. Варненска, с адрес на управление ул. “Генерал Колев” № 12.

СРОК

Чл. 4. Дружеството е учредено за неопределен срок.



ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: вътрешна и външна търговия; инженерингова дейност; производствена дейност; маркетингова, посредническа и комисионна дейност; хотелиерство ресторантьорство, туризъм след издаване на лиценз; превоз на пътници и товари след разрешение; строителна дейност; ремонтна, монтажна и сервизна дейност; информационна, рекламна и издателска дейност; сделки с интелектуална собственост; покупко-продажба на движими и недвижими имоти; услуги на физически и юридически лица; съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи; вътрешна и външна търговия с препарати за растителна защита, торове, растежни регулатори, подобрители на почвата, консултации по приложението им; производство и търговия със семена и посевен материал; производство и търговия със селскостопанска продукция; агрохимически услуги и други механизирани услуги в селското стопанство; агентство, вътрешно и външно представителство на търговски фирми и производители; търговия с петрол и петролни продукти.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ КАПИТАЛ

Чл. 6. (1) (изм., реш на ОС от 10.08.2007 г. и реш. на ОС от 12.11.2007г.) Капиталът на дружеството е на стойност 40 357 440 (четиридесет милиона триста петдесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет) лева.

(2) (изм., реш на ОС от 10.08.2007 г., реш. на ОС от 12.11.2007г. и реш. на ОС от 27.11.2007 г.) Капиталът на дружеството е разпределен в 40 357 440 (четиридесет милиона триста петдесет и седем хиляди четиристотин и четиридесет) броя обикновени безналични акции, всяка една с право на един глас в Общото събрание и с номинална стойност 1 /един/ лев на всяка акция.

(3) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

(4) (нова, реш. на ОС от **12.11.2007г.**) Частта от капитала в размер на 20 656 540 /двадесет милиона шестотин петдесет и шест хиляди петстотин и четиридесет лева/ е внесена чрез извършена от Ненко Илиев Ненков ЕГН 6210305068 непарична вноска, представляваща притежаваните от него:

(i) 4000 (четири хиляди) броя обикновени поименни акции от номер 1 /първи/ до номер 4000 /четири хиляди/, включително посочените номера, с право на един глас всяка една и номинална стойност по 10 (десет) лева на всяка една акция от капитала на „БУЛПОРТ“ АД, със седалище и адрес на управление град Варна, ул. "Генерал Колев"12, вписано в регистъра за търговските дружества, воден във Варненски окръжен съд, на основание решение от 17.01.2002 година, постановено по ф. д. No 3312/2001 г., парт. № 29, том 244, стр. 116, притежавани на основание джиро на Временно удостоверение № 1/30.01.2002 г. с нотариално заверен подпис на НЕНКО ИЛИЕВ НЕНКОВ ЕГН 6210305068, като Председател на Съвета на директорите на джиранта, АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ГИФТА“ АД, рег. № **3233/08.10.2007г.** на

нотариус Росица Табакова с район на действие РС- гр. Варна, с обща парична оценка в размер 816 000 /осемстотин и шестнадесет хиляди/ лева съгласно приетата по т.д. № 898/2007 г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение оценка на тройна съдебна експертиза;

(ii) 35 /тридесет и пет/ дружествени дяла с номинална стойност 100 лева всеки един дял и съответните дялове от капитала на **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ” ООД** със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12, вписано в регистъра за търговските дружества, воден във Варненския окръжен съд на основание решение от 30.10.1997 г. по ф. д. № 3959/1997 г., под № 10, том/стр. 142/37, БУЛСТАТ 103173510, притежавани на основание нотариално заверен договор по чл. 129, ал. 2 от ТЗ за продажба на дружествени дялове **рег. № 1785/12.06.2007г.** на нотариус Росица Табакова с район на действие РС- гр. Варна, с обща парична оценка в размер 1435000/един милион четиристотин тридесет и пет хиляди / лева, съгласно приетата по т.д. № 960/2007 г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, оценка на тройна съдебна експертиза;

(iii) 40 /четиридесет/ дружествени дяла с номинална стойност 100 лева всеки един и съответните дялове от капитала на **„БГ АГРО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО” ООД (до 09.11.2007 г. вписано като „БГ АГРО Т.К.” ООД)** със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12, вписано в регистъра за търговските дружества, воден във Варненския окръжен съд на основание решение от 30.10.1997 г. по ф. д. № 3957/1997 г., под № 8, том/стр. 142/29, номер по ДДС ВГ 103173396 , притежавани на основание нотариално заверен договор по чл. 129, ал. 2 от ТЗ за продажба на дружествени дялове **рег. № 1628/30.05.2007г.** на нотариус Росица Табакова с район на действие РС- гр. Варна, с обща парична оценка в размер 11651200 /единадесет милиона шестотин петдесет и една хиляди и двеста/ лева, съгласно приетата по т.д. № 960/2007 г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, оценка на тройна съдебна експертиза;

(iv) 80 /осемдесет/ дружествени дяла с номинална стойност 50 лева всеки един дял и съответните дялове от капитала на **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „КАНОПУС ПРОЦЕСИНГ” ООД** със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12, регистрирано на основание решение по ф. Д. № 2434/1996г. на Варненския окръжен съд, фирмено отделение, парт. № 23, том 98, стр. 91, притежавани на основание нотариално заверени договори по чл. 129, ал. 2 от ТЗ за продажба на дружествени дялове **рег. № 3061/25.09.2007г., рег. № 3062/25.09.2007г., 3058/25.09.2007г.** на нотариус Росица Табакова с район на действие РС- гр. Варна, с обща парична оценка в размер 30400/тридесет хиляди и четиристотин/ лева, съгласно приетата по т.д. № 960/2007 г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, оценка на тройна съдебна експертиза;

(v) 40 /четиридесет/ дружествени дяла с номинална стойност 100 лева всеки един дял и съответните дялове от капитала на **„АГРИ ЛАБ КОНТРОЛ” ООД** със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12, вписано в регистъра за търговските дружества, воден във Варненския окръжен съд на основание решение от 07.02.2003

г., постановено по ф. д. № 300/2003 г., парт. № 48, том 280, стр. 192, притежавани на основание нотариално заверен договор по чл. 129, ал. 2 от ТЗ за продажба на дружествени дялове **рег. № 2927/12.09.2007г.** на нотариус Росица Табакова с район на действие РС- гр. Варна, с обща парична оценка в размер 24000 /двадесет и четири хиляди/ лева, съгласно приетата по т.д. № 960/2007 г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, оценка на тройна съдебна експертиза;

(vi) 320 /триста и двадесет/ дружествени дяла с номинална стойност 10 лева всеки един дял и съответните дялове от капитала на **„БГ АГРО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА” ООД** със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12, регистрирано на основание решение по ф. Д. № 1729/2001 г. на Варненския окръжен съд, дан. № 1030145581, БУЛСТАТ 103192382, притежавани на основание нотариално заверени договори по чл. 129, ал. 2 от ТЗ за продажба на дружествени дялове **рег. № 1629/30.05.2007г. и рег. № 1690/05.06.2007г.** на нотариус Росица Табакова с район на действие РС- гр. Варна, с обща парична оценка размер 1047680/един милион четиридесет и седем хиляди и шестотин и осемдесет лева/, съгласно приетата по т.д. № 960/2007 г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, оценка на тройна съдебна експертиза;

(vii) 113 /сто и тринадесет/ дружествени дяла с номинална стойност 25 лева на всеки един дял и съответните дялове от капитала на **„БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ООД** със седалище гр. Варна и адрес на управление ул. „Генерал Колев” № 12, вписано в търговския регистър при Варненски окръжен съд на основание решение по ф. д. № 1312/2001 г., парт. № 33, том 224, стр. 134, БУЛСТАТ 103609000, притежавани на основание нотариално заверен договор по чл. 129, ал. 2 от ТЗ за продажба на дружествени дялове **рег. № 1696/05.06.2007г.** на нотариус Росица Табакова с район на действие РС- гр. Варна, с обща парична оценка в размер 5652260 /пет милиона шестотин петдесет и две хиляди двеста и шестдесет / лева, съгласно приетата по т.д. № 960/2007 г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, оценка на тройна съдебна експертиза;

Срещу гореописаната непарична вноска на акционера Ненко Илиев Ненков ще бъдат издадени и предоставени 20 656 540 /двадесет милиона шестотин петдесет и шест хиляди петстотин и четиридесет/ броя обикновени поименни акции с право на един глас всяка една и номинална стойност 1 лев на всяка акция от акциите, които ще бъдат издадени в резултат на увеличението на капитала на „БГ АГРО” АД със същата непарична вноска.

(5) (нова, реш. на ОС от **12.11.2007г.**) Частта от капитала в размер на 5 170 900 /пет милиона сто и седемдесет хиляди и деветстотин лева/ е внесена чрез извършена от Даниел Илиев Ненков ЕГН 6210305068 непарична вноска, представляваща:

(i) 1000 (хиляда) броя обикновени поименни акции, от номер 4001 /четири хиляди и първи/ до номер 5000 /пет хиляди/, включително посочените номера, с право на един глас всяка една и номинална стойност по 10 (десет) лева на всяка една акция от капитала на „БУЛПОРТ” АД, със седалище и адрес на управление град Варна, ул. „Генерал Колев”12, вписано в регистъра за търговските дружества,

воден във Варненски окръжен съд, на основание решение от 17.01.2002 година, постановено по ф. д. № 3312/2001 г., парт. № 29, том 244, стр. 116, притежавани на основание джиро на Временно удостоверение № 2/30.01.2002 г. с нотариално заверен подпис на НЕНКО ИЛИЕВ НЕНКОВ ЕГН 6210305068, като Председател на Съвета на директорите на джиранта АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ГИФТА“ АД, рег. № **3234/08.10.2007 г.** на нотариус Росица Табакова с район на действие РС- гр. Варна и джиро на Временно удостоверение № 3/10.03.2003 г. с нотариално заверен подпис на КРЕМЕНА СТАНЧЕВА НЕНКОВА ЕГН 6509265078 като УПРАВИТЕЛ на “ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД рег. № **3235/08.10.2007 г.** на нотариус Росица Табакова с район на действие РС- гр. Варна, с обща парична оценка в размер 204 000 /двеста и четири хиляди лева/, съгласно приетата по т.д. № 898/2007 г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение оценка на тройна съдебна експертиза;

(ii) 8 /осем/ дружествени дяла с номинална стойност 100 лева всеки един дял и съответните дялове от капитала на **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ” ООД** със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “Генерал Колев” № 12, вписано в регистъра за търговските дружества, воден във Варненския окръжен съд на основание решение от 30.10.1997 г. по ф. д. № 3959/1997 г., под № 10, том/стр. 142/37, БУЛСТАТ 103173510, притежавани на основание нотариално заверен договор по чл. 129, ал. 2 от ТЗ за продажба на дружествени дялове рег. № **1786/12.06.2007 г.** на нотариус Росица Табакова с район на действие РС- гр. Варна, с обща парична оценка в размер 328000/триста двадесет и осем хиляди/ лева, съгласно приетата по т.д. № 960/2007 г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение оценка на тройна съдебна експертиза;

(iii) 10 /десет/ дружествени дяла с номинална стойност 100 лева всеки един и съответните дялове от капитала на **„БГ АГРО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО” ООД (до 09.11.2007 г. вписано като „БГ АГРО Т.К.” ООД)** със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “Генерал Колев” № 12, вписано в регистъра за търговските дружества, воден във Варненския окръжен съд на основание решение от 30.10.1997 г. по ф. д. № 3957/1997 г., под № 8, том/стр. 142/29, номер по ДДС BG 103173396 , притежавани на основание нотариално заверен договор по чл. 129, ал. 2 от ТЗ за продажба на дружествени дялове рег. № **1627/30.05.2007г.** на нотариус Росица Табакова с район на действие РС- гр. Варна, с обща парична оценка в размер 2912800 /два милиона деветстотин и дванадесет хиляди и осемстотин/ лева, съгласно приетата по т.д. № 960/2007 г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение оценка на тройна съдебна експертиза;

(iv) 20 /двадесет/ дружествени дяла с номинална стойност 50 лева всеки един дял и съответните дялове от капитала на **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „КАНОПУС ПРОЦЕСИНГ” ООД** със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12, регистрирано на основание решение по ф. д. № 2434/1996г. на Варненския окръжен съд, фирмено отделение, парт. № 23, том 98, стр. 91, притежавани на основание нотариално заверени договори по чл. 129, ал. 2 от ТЗ за продажба на дружествени дялове рег. № **3059/25.09.2007г.**

и рег. № 3060/25.09.2007г. на нотариус Росица Табакова с район на действие РС- гр. Варна, с обща парична оценка в размер 7600/седем хиляди и шестотин/ лева, съгласно приетата по т.д. № 960/2007 г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение оценка на тройна съдебна експертиза;

(v) 10 /десет/ дружествени дяла с номинална стойност 100 лева всеки един дял и съответните дялове от капитала на **„АГРИ ЛАБ КОНТРОЛ” ООД** със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12, вписано в регистъра за търговските дружества, воден във Варненския окръжен съд на основание решение от 07.02.2003 г., постановено по ф. д. № 300/2003 г., парт. № 48, том 280, стр. 192, притежавани на основание нотариално заверен договор по чл. 129, ал. 2 от ТЗ за продажба на дружествени дялове **рег. № 2928/12.09.2007г.** на нотариус Росица Табакова с район на действие РС- гр. Варна, с обща парична оценка в размер 6000/шест хиляди/ лева, съгласно приетата по т.д. № 960/2007 г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение оценка на тройна съдебна експертиза;

(vi) 80 /осемдесет/ дружествени дяла с номинална стойност 10 лева всеки един дял и съответните дялове от капитала на **БГ АГРО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА” ООД** със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев” № 12, регистрирано на основание решение по ф. Д. № 1729/2001 г. на Варненския окръжен съд, дан. № 1030145581, БУЛСТАТ 103192382, притежавани на основание нотариално заверени договори по чл. 129, ал. 2 от ТЗ за продажба на дружествени дялове **рег. № 1630/30.05.2007 г. и рег. № 1691/05.06.2007 г.** на нотариус Росица Табакова с район на действие РС- гр. Варна, с обща парична оценка в размер 261920 /двеста шестдесет и една хиляди деветстотин и двадесет лева/, съгласно приетата по т.д. № 960/2007 г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение оценка на тройна съдебна експертиза;

(vii) 29 /двадесет и девет/ дружествени дяла с номинална стойност 25 лева на всеки един дял и съответните дялове от капитала на **„БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ООД** със седалище гр. Варна и адрес на управление ул. „Генерал Колев” № 12, вписано в търговския регистър при Варненски окръжен съд на основание решение по ф. д. № 1312/2001 г., парт. № 33, том 224, стр. 134, БУЛСТАТ 103609000, притежавани на основание нотариално заверен договор по чл. 129, ал. 2 от ТЗ за продажба на дружествени дялове **рег. № 1697/05.06.2007 г.** на нотариус Росица Табакова с район на действие РС- гр. Варна, с обща парична оценка в размер 1 450 580 /един милион четиристотин и петдесет хиляди петстотин и осемдесет/ лева, съгласно приетата по т.д. № 960/2007 г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, оценка на тройна съдебна експертиза.

Срещу гореописаната непарична вноска на акционера Даниел Илиев Ненков ЕГН 6210305068 ще бъдат издадени и предоставени 5170 900 /пет милиона сто и седемдесет хиляди и деветстотин/ броя обикновени поименни акции с право на един глас всяка една и номинална стойност 1 лев на всяка акция от акциите, които ще бъдат издадени в резултат на увеличението на капитала на „БГ АГРО” АД със същата непарична вноска.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 7. (1) Капиталът може да бъде увеличен чрез:

1. (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) издаване на нови акции срещу парични вноски;
2. издаване на нови акции чрез превръщане на част от печалбата в капитал;
3. издаване на нови акции, когато дружеството е приемащо - в случаите на преобразуване чрез вливане или отделяне по реда на глава Шестнадесета от Търговския закон;
4. (отм., реш. на ОС от 27.11.2007 г.);
5. превръщане на облигации, издадени като конвертируеми в акции.

(2) (изм., реш. на ОС от 27.11.2007 г.) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван и по други начини, допустими съгласно действащото законодателство;

(3) (нова, реш. на ОС от 27.11.2007 г.) В срок до 5 години от вписването на това изменение на устава в търговския регистър, на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 100 000 000 (сто милиона) лева, чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8. Капиталът може да се намали:

1. с намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

(2) (нова, реш. на ОС от 27.11.2007 г.) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

АКЦИИ

Чл. 9. (1) Номиналната стойност на една акция при учредяване на дружеството е 1 /един/ лев.

- (2) (отм., реш. на ОС от 27.11.2007 г.);
- (3) (отм., реш. на ОС от 27.11.2007 г.);
- (4) (отм., реш. на ОС от 27.11.2007 г.);
- (5) (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) Дружеството издава само безналични акции, водени по регистрите на "Централен депозитар" АД. Притежаването на акции на дружеството се удостоверява с удостоверителен документ (депозитарна разписка).

(6) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

(7) (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) Всяка обикновена акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(8) (нова, реш. на ОС от 27.11.2007 г.) По решение на Общото

събрание на акционерите, дружеството може да издава и привилегировани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство. Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ

Чл. 10. (отм., реш. на ОС от 27.11.2007 г.);

ИЗДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ

Чл. 11. (отм., реш. на ОС от 27.11.2007 г.);

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИТЕ

(заглавие изм., реш на ОС от 27.11.2007 г.)

Чл. 12. (1) (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) Разпореждането с безналични акции има действие от регистрацията в "Централен депозитар" АД.

(2) (отм., реш. на ОС от 27.11.2007 г.);

(3) (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) Акции на дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

(4) (отм., реш. на ОС от 27.11.2007 г.);

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 13. (1) (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) Книгата на акционерите на Дружеството се води от "Централен депозитар" АД;

(2) (отм., реш. на ОС от 27.11.2007 г.);

(3) (отм., реш. на ОС от 27.11.2007 г.);

РАЗДЕЛ III ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Чл. 14. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 15. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас.

(2) Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

(3) Членовете на Съвета на директорите, които не са акционери, участвуват в Общото събрание без право на глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 16. Общото събрание:

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 и определя възнагражденията им;
5. (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
10. (отм., реш. на ОС от 27.11.2007 г.)
11. Създава други фондове, извън фонд "Резервен", като определя целите и начина на разходване на средствата им.
12. (нова, реш. на ОС от 27.11.2007 г.) Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност със закон.

УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 17. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание избира Председател и Секретар на заседанието и преброители на гласовете.

(3) Допускането на акционерите до участие в работата на заседанието на Общото събрание се извършва от комисия за проверка и регистрация на кворума на общото събрание. Комисията е в състав от трима члена и съставя протокол, в който отбелязва броя и вида на регистрираните за участие в общото събрание акционери, лицата които не са допуснати за участие в работата на общото събрание и причините за това, както формирания кворум на общото събрание. Комисията се назначава с решение на Съвета на директорите за всяко общо събрание. Решението на Съвета на директорите за назначаване на комисия за проверка и регистрация на кворума се прилага към документите по чл. 19 от устава.

(4) За участие в Общото събрание, всеки акционер и представител се легитимира с:

1. документ за самоличност на: физическо лице акционер; представител на юридическо лице акционер; пълномощник по пълномощно;

2. (отм., реш. на ОС от 27.11.2007 г.);

3. удостоверение от съответния окръжен съд по седалището на юридическото лице-акционер;

4. (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) пълномощниците-с пълномощно, отговарящо на изискванията на закона;

(5) При неизпълнение на изискванията по ал. 4, акционерите и/или пълномощниците им не се допускат за участие в общото събрание. Това обстоятелство се отбелязва в протокол на комисията за проверка и регистрацията на кворума.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 18. (1) (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери при условията, предвидени в закона.

(2) (отм., реш. на ОС от 27.11.2007 г.);

(3) (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, като от представянето ѝ в търговския регистър до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува и в един централен ежедневник.

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:

- фирмата и седалището на дружеството;
- мястото, датата и часа на събранието;
- вида на Общото събрание;
- съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

- дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретен текст на предложенията за решения.

(5) (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ и действащото законодателство.

(6) (отм., реш. на ОС от 27.11.2007 г.);

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 19. (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени в канцеларията на дружеството на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването и публикуването на поканите за свикване на Общото събрание по чл. 18, ал. 2. Писмените материали за Общото събрание се предоставят на КФН, БФБ и Централен депозитар 45 дни преди датата на Общото събрание

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 20. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на вида и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 21. (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) Всеки акционер има право, при условията предвидени в този устав и приложимия закон, да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание.

КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 22. (1) (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) Общото събрание се счита за редовно, ако на него присъствуват акционери, притежаващи поне половината от акциите с право на глас.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 /четиринадесет/ дни след датата на първото заседание и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата, мястото и часът на новото заседание могат да бъдат посочени в поканата за първото заседание.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 23. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

- предявяване искове срещу него;
- предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл. 24. (1) (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) Решенията по чл. 16, т. 1 – 3, от настоящия устав се приемат с мнозинство 2/3 от представения капитал. Решението за увеличаване на капитала със средства на дружеството и за преобразуване на дружеството се приема с мнозинство 3/4 от представения капитал.

(2) (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) Останалите решения се приемат с обикновено мнозинство от представения капитал, освен ако законът не изисква по-голямо мнозинство.

(3) (отм., реш. на ОС от 27.11.2007 г.);

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 25. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени и обнародвани съобразно член 18 от този устав, освен когато на събранието присъстват лично или чрез представител всички акционери и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат разгледани.

(2) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 26. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

- мястото и времето на провеждане на заседанието;

- имената на Председателя и Секретаря, както и на преброителите на гласовете;

- присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;

- направените предложения по същество;

- проведените гласувания и резултатите от тях;

- направените възражения, ако такива са направени;

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и Секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат :

- списък на присъстващите;

- документите, свързани със свикването на Общото събрание.

- протокол на комисията за проверка и регистрация на кворума.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 27. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Той се състои най-малко от 3 лица, но не повече от 9 лица.

(2) (нова, реш. на ОС от 27.11.2007 г.) Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в Дружеството;

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание или е свързано с Дружеството лице;

3. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;

5. свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството.

(3) (нова, реш. на ОС от 27.11.2007 г.) Терминът "свързано лице" по ал. 2 има значение съгласно § 1, т. 12 от ЗППЦК.

(4) (предишна ал.2, реш. на ОС от 27.11.2007 г.) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател от своите членове. Председателят свиква и ръководи заседанията на съвета. В случай на невъзможност заседанията се ръководят от друг член на съвета, писмено упълномощен за това от Председателя на съвета на директорите.

(5) (предишна ал.3, реш. на ОС от 27.11.2007 г.) Заседанията на съвета се свикват от Председателя с писмена покана. Получаването на поканата се удостоверява с подпис на получателя.

(6) (предишна ал.4, реш. на ОС от 27.11.2007 г.) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(7) (предишна ал.5, реш. на ОС от 27.11.2007 г.) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(8) (предишна ал.6, реш. на ОС от 27.11.2007 г.) Съветът на директорите може да възложи управлението на дружеството на един или няколко от своите членове - Изпълнителни членове /Изпълнителни директори/.

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 28. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от три години.

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

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 29. (1) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице и юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на управителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(3) (нова, реш. на ОС от 27.11.2007 г.) Не могат да бъдат избрани за членове на Съвета на директорите 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.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 30. (1) Членовете на Съвета на директорите представляват дружеството колективно.

(2) Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава му да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в търговския регистър и се обнародват.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 31. (1) Съветът на директорите взема решения за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. съществена промяна на дейността на дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството, или прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клон.
6. натоварване и упълномощаване на прокуристи на дружеството, упълномощаване на търговски пълномощници;

7. (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) след постъпване на доклада на регистрираните одитори, приема проект за разпределение на печалбата, който ще представи на Общото събрание и взема решение за свикването му;

8. избира Председател, Изпълнителен член и овластено да представлява дружеството лице, както и приема решение за оттегляне на овластяването и оттегляне на избора на Изпълнителен член;

9. участие и прекратяване на участие в търговски и граждански дружества, както и прехвърляне на дялове или акции от такива дружества на трети лица.

10. (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) приема решения относно:

- сключване на договори за банков кредит и заем;
- издаване на записи на заповед и менителници и авалирането на такива сделки; договори за поръчителство;
- учредяване на ипотека и залог върху имуществото на дружеството и извършването на всякакви сделки, с които се обезпечават задължения на трети лица;

- прехвърляне на недвижими имоти, собственост на дружеството;

11. назначаване на комисия за регистрация и проверка на кворума на Общото събрание

12. (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) Доколкото разпоредбите на закона не предвиждат друго, Съветът на директорите на дружеството има право да взема с единодушие и без предварително овластяване от Общото събрание съответните решения по чл. 236, ал. 3 от Търговския закон;

13. (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) по всякакви въпроси, които не са в изключителна компетентност на Общото събрание;

(2) (нова, реш. на ОС от 27.11.2007 г.) В срок до 5 /пет/ години от вписване на Дружеството в търговския регистър на съда, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на облигационния заем до равностойността на 50 000 000 (петдесет милиона) лева. Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

(3) (предишна ал.2., реш. на ОС от 27.11.2007 г.) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 32. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

- вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета;

- разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на Изпълнителните членове.

(2) 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.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 33. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) Решенията по чл. 31 ал. 1, т. 1-4, т. 9 (в случаите на прехвърляне на дялове и акции от дъщерни дружества на трети лица), т.10-12 и чл.7, ал.3. от устава се приемат с единодушие от всички членове на Съвета. Останалите решения се приема с мнозинство 2/3 от всички членове на Съвета.

(3) За всяко заседание на Съвета на директорите се води протокол, в който задължително се вписват и прилага:

- а/ датата на съставяне на протокола и номера му;
- б/ лицата, които присъстват;
- в/ дневният ред;
- г/ взетите решения;
- д/ подписите на лицата, присъствали на заседанието;
- е/ поканата за свикване на заседанието.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН /ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР/

Чл. 34. Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;
2. Осигурява непосредственото оперативно ръководство на дружеството;
3. Сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на дружеството.

РАЗДЕЛ IV ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ВИДОВЕ ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 35. (1) (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) Акционер, притежаващ обикновени акции на дружеството, притежава:

1. право на глас;
2. право на дивидент, съразмерен на дела му от капитала;
3. право на ликвидационен дял, съразмерен на дела му от капитала;
4. право на участие в управлението;
5. право да избира и да бъде избран в органите на управление;
6. право на обжалване на решенията на Общото събрание;
7. (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) право да иска назначаване на регистриран одитор;
8. право на информация;
9. (отм., реш. на ОС от **27.11.2007 г.**)

10. право на предпочтително придобиване на част от нови акции, която съответствува на дела му от капитала преди увеличаването;

11. (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) други права, предвидени в действащото законодателство.

12. (отм., реш. на ОС от **27.11.2007 г.**)

ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕРА

Чл. 36. Срещу записаните акции акционерът е длъжен да направи вноска, покриваща изцяло стойността на акциите.

РАЗДЕЛ V ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 37. (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) До тридесет и първи март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 38. (1) В доклада 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 съветите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на съветите 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 или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината.

6. (нова, реш. на ОС от 27.11.2007 г.) друга информация, изискуема съгласно действащите нормативни актове.

(3) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА

Чл. 39. (1) (изм, реш. на ОС от **27.11.2007 г.**) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори.

