

УСТАВ
на
“АГРО ФИНАНС” АД

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) “Агро Финанс” АД (наричано по-долу само “Дружеството”) е публично акционерно дружество по смисъла на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, вписано в регистъра по чл. 30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

(2) “Агро Финанс” АД е учредено на учредително събрание, без провеждане на подписка, по реда на чл. 163 от Търговския закон (ТЗ).

(3) Дружеството е със статут на публично дружество и за него се прилагат разпоредбите на глава осма от Закона за публичното предлагане на ценни книжа при вписване на първоначалното увеличение на капитала му в търговския регистър.

(4) Въпросите относно учредяването, организацията, дейността и прекратяването на Дружеството се уреждат от разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на Търговския закон (ТЗ).

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е “Агро Финанс” АД.

(2) Фирмата на дружеството се изписва и на латиница по следния начин: “Agro Finance” AD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е: Република България, гр. Пловдив.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: бул. “Дунав” №5“.

Предмет на дейност

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: ИНВЕСТИРАНЕ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПОСРЕДСТВОМ ПОКУПКА НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖИ И ПОДОБРЕНИЯ В ТЯХ, С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ, АРЕНДА И/ИЛИ ПРОДАЖБАТА ИМ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН

Инвестиционни цели

Чл. 5. (1) Основната инвестиционна цел на дружеството е нарастване на стойността на инвестициите и получаване на текущ доход при контролиране на риска, включително и чрез диверсификация на портфейла от недвижими имоти.

(2) Инвестиционните цели на Дружеството са:

1. запазване и нарастване пазарната цена на акциите, издадени от дружеството, чрез реализиране на стабилен доход при балансирано разпределение на риска;

2. осигуряване на текущ доход на акционерите под формата на паричен дивидент;

3. реализация на печалба от ръста в стойността на недвижимите имоти, при тяхната продажба;

4. осигуряване на ликвидност на инвестицията на акционерите чрез приемане на акциите на дружеството за търговия на регулиран пазар.

(3) Стратегията на дружеството предвижда инвестиране в недвижими имоти, с цел получаване на текущи доходи от договори за наем, аренда, лизинг, отстъпено право на ползване, както и чрез продажба на тези имоти, с оглед формиране на стабилен доход.

Срок

Чл. 6. (1) Дейността на дружеството не се ограничава със срок.

Глава втора

КАПИТАЛ

Размер на капитала. Брой и вид акции.

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството е 32 219 708 (тридесет и два милиона, двеста и деветнадесет хиляди, седемстотин и осем) лева, разпределен на 32 219 708 броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лева всяка.

(2) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

Вноски

Чл. 8. (1) Придобиването на акции на Дружеството при неговото учредяване, както и при увеличаване на неговия капитал, се извършва срещу заплащане на пълната им емисионна стойност. Акционерите на Дружеството не могат да правят частични вноски.

(2) Вноските в капитала са само парични.

Видове акции

Чл. 9. (1) Дружеството издава само безналични акции, водени по регистрите на „Централен депозитар” АД.

(2) Дружеството може да издава обикновени и привилегирани акции, даващи правата съгласно чл. 10 и чл. 11 от устава.

(3) Акции с еднакви права образуват отделен клас. Ограничаване правата на отделни акционери от един клас не се допуска.

Права по обикновените акции

Чл.10. (1) Всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

(2) Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

(3) Дружеството разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК, ТЗ и настоящия устав, по решение на Общото събрание. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е прието решение за разпределяне на печалбата.

Привилегирани акции

Чл. 11. (1) Дружеството може да издава привилегирани акции, даващи право на гарантиран или допълнителен дивидент, гарантиран или допълнителен ликвидационен дял, или привилегия за обратно изкупуване. Привилегированите акции могат да бъдат без право на глас.

(2) Дружеството не може да издава привилегирани акции, даващи право на повече от един глас.

(3) Правата, които дава емисия привилегирани акции на дружеството, включително размера на гарантирания и допълнителния дивидент или ликвидационен дял, както и условията и реда за упражняване на привилегированите права, се определят с решението за увеличаване на капитала чрез издаване на привилегирани акции, в съответствие със закона и този устав.

(4) Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала. Привилегированите акции без право на глас не могат да бъдат повече от $\frac{1}{2}$ от общия брой акции на дружеството.

(5) За вземане на решение за отпадане или ограничаване на привилегиите по акциите по ал. 1 е необходимо съгласието на привилегированите акционери от същия клас, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представените акции. Ако привилегированите акции са без право на глас, с отпадане на привилегията акциите придобиват право на глас. За свикването и провеждането на събранието на привилегированите акционери се прилагат съответно разпоредбите на този устав.

Чл. 12. (1) Гарантираният и допълнителният дивидент за всяка година се заплаща при наличие на печалба за съответната година. Гарантираният дивидент се заплаща с предимство преди дивидента по останалите акции.

(2) Когато поради липса на печалба или по други причини дивидентът по привилегировани акции за дадена година не бъде заплатен, той се заплаща при разпределянето на печалбата за следващата година заедно с дължимия за нея дивидент. Когато поради липса на печалба и за следващата година или по други причини, дивидентът за двете поредни години не бъде изплатен в пълен размер, привилегированите акции без право на глас придобиват право на глас до изплащане на забавените дивиденти и се включват при определяне на кворума и мнозинствата за провеждане и вземане на решения от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Чл. 13. Правото на гарантиран или допълнителен ликвидационен дял е условно. То възниква и може да бъде упражнено само в случай че (и доколкото) при ликвидацията на Дружеството след удовлетворяването на претенциите на всички кредитори е останало имущество за разпределяне между акционерите и до размера на това имущество.

Чл. 14. (1) За обратното изкупуване на акции с привилегия за обратно изкупуване съветът на директорите на Дружеството изготвя предложение за обратно изкупуване. Предложението се представя в търговския регистър, за което се обнародва съобщение в "Държавен вестник". Дружеството е длъжно да изкупи съразмерно привилегированите акции на приелите предложението акционери.

(2) Заплащането на дължимите суми срещу обратно изкупените привилегировани акции се извършва при спазване на изискванията на чл. 247а, ал. 1 - 3 от ТЗ.

Неделимост

Чл. 15. (1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено нотариално заверено пълномощно с нормативно установеното съдържание.

Книга за акционерите

Чл. 16. Книгата на акционерите на Дружеството се води от "Централен депозитар" АД.

Прехвърляне на акции

Чл. 17. Аксиите на дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа. Този устав и други актове на Дружеството не могат да създават ограничения или условия относно прехвърлянето на акциите.

Глава трета

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Начин на увеличаване

Чл. 18. (1) Капиталът на Дружеството се увеличава чрез:

1. издаване на нови акции срещу парични вноски;
2. издаване на нови акции чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции.

(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми.

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван:

1. чрез капитализиране на печалбата по чл. 197 от ТЗ;
2. с непарични вноски по чл. 193 от ТЗ;
3. под условието акциите да бъдат закупени от определени лица съгласно чл. 195 от ТЗ, при нарушаване на предимственото право на акционерите по чл. 20 от устава.

Чл. 19. (1) Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание.

(2) Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК - с потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект за публично предлагане на акции, или без проспект - по реда и при условията на чл. 79, ал. 1, т. 4, във вр. 112а от ЗППЦК.

Предимства на акционерите

Чл. 20. (1) При увеличаване на капитала, с изключение на случая по чл. 21 от устава, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отнето или ограничено от органа, вземащ решение за увеличение на капитала, по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ.

(2) Правото по ал. 1 важи първо за акционерите от класа акции, с който се увеличава капитала. Останалите акционери упражняват предимственото си право след акционерите по предходното изречение.

(3) Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала.

(4) При увеличаване на капитала на дружеството се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Освен в случая по чл. 21 от устава, срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Съотношението между издадените права и една нова акция се определя в решението за увеличаване на капитала.

Глава четвърта

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЪРВОНАЧАЛНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 21. (1) Капиталът на дружеството се увеличава първоначално от 500 000 (петстотин хиляди) лева на 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева чрез издаване на нови 150 000 броя обикновени безналични акции, с право на глас, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка и с емисионна стойност в размер на 1 (един) лев всяка.

(2) Първоначалното увеличение на капитала се извършва до размера на записаните и платени нови акции и когато са записани и платени по-малко от определените в ал.1 акции.

Чл. 22. (1) Задължителното първоначално увеличаване на капитала се извършва въз основа на потвърден от КФН проспект.

(2) Проспектът се внася за одобрение от КФН едновременно с подаването на заявление за издаване на лиценз и в срок до 6 (шест) месеца от вписването на Дружеството в търговския регистър на съда.

Чл. 23. (1) Срещу всяка нова акция от първоначалното увеличаване на капитала се издава едно право по смисъла на §1, т. 3 от ДР на ЗППЦК.

(2) При първоначалното увеличаване акционерите нямат предимства за придобиване на новите акции. Разпоредбите на чл. 112, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 194 от ТЗ не се прилагат.

Глава пета

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 24. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван чрез обезсилване на обратно изкупените акции при условията на действащото законодателство и този устав.

(2) Капиталът не може да се намалява:

1. чрез принудително обезсилване на акции;

2. чрез обратно изкупуване на обикновени акции по реда на търгово предложение от дружеството съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК.

Глава шеста ОБЛИГАЦИИ

Чл. 25. (1) Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на раздел VII от глава четринадесета на ТЗ или чрез публично предлагане по реда на глава шеста от ЗППЦК. **(2)** Дружеството може да издава само безналични облигации, за прехвърлянето на които не съществуват условия или ограничения. Облигационният заем може да бъде сключен и облигациите могат да бъдат издадени само след пълното заплащане на емисионната им стойност. След сключването на облигационния заем облигациите се регистрират за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

(3) Дружеството може да издава облигации, които могат да бъдат превръщани в акции (конвертируеми облигации) при съответно приложение на правилата относно предимствата на акционерите по чл. 20 от устава.

(4) Облигации се издават по решение на Общото събрание.

(5) Въз основа на решението по ал. 4, Съветът на директорите изготвя предложение за записване на облигации по чл. 205, ал. 2 ТЗ при непубличното им предлагане или проспект за публично предлагане на облигации по глава шеста от ЗППЦК. Размерът на облигационния заем, броят, видът, стойността и условията за записване на облигациите, доходността, начинът и срокът за погасяване на задълженията по облигационния заем, условията, при които заемът се счита сключен, и другите параметри на облигационния заем се определят в предложението или проспекта по предходното изречение.

(6) Дружеството не може:

1. да променя условията, при които са записани издадените облигации;
2. да издава нови облигации с привилегирован режим на изплащане, без да е налице съгласие на общите събрания на облигационерите от предходни неизплатени емисии;
3. да издава нови конвертируеми облигации без съгласието на притежателите на конвертируеми облигации от предходни емисии;
4. да взема решения за погасяване на облигации, които не са издадени като конвертируеми, чрез превръщането им в акции.

(7) Решение, прието в нарушение на забраните по ал. 6, е нищожно.

(8) За прехвърлянето на облигациите, издадени от дружеството, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство относно сделки с безналични ценни книжа.

Глава седма ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на дружеството

Чл. 26. Дружеството има едностепенна система на управление. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Раздел I. Общо събрание на акционерите

Състав на Общото събрание на акционерите

Чл. 27. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено, нотариално заверено пълномощно, или с пълномощно, подписано с универсален електронен подпис и изпратено на дружеството най-малко два дни преди деня на общото събрание. Пълномощното по предходното изречение трябва да отговаря на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК.

(2) Член на съвета на директорите може да представлява акционер, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

(3) Членовете на Съвета на директорите, както и акционерите с привилегироваии акции без право на глас, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери по ал. 1.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 28. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
1. преобразува и прекратява Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранцията за управлението им съгласно изискванията на закона;
6. назначава и освобождава регистрираните одитори на дружество;
7. одобрява и приема годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата и за попълване на фонд "Резервен", и за изплащане на дивидент;
8. назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

(2) Общото събрание на акционерите решава и всички останали въпроси, които са от неговата компетентност съгласно действащото законодателство.

Провеждане на Общото събрание

Чл. 29. (1) Общото събрание на дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

- (2) Общото събрание избира председател и секретар на всяко свое заседание.

Свикване на Общото събрание

Чл. 30. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.

(2) До вписването в търговския регистър на задължителното първоначално увеличение на капитала по глава четвърта от този устав, Общото събрание се свиква само с писмена поименна покана, изпратена до всеки акционер не по-късно от 30 дни преди датата на събранието.

(3) Свикването на Общото събрание се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър, като от обявяването ѝ до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата заедно с материалите за Общото събрание се изпраща в КФН и се оповестява пред обществеността по предвидения от закона ред, като за времето от обявяването ѝ в търговския регистър до приключването на общото събрание се публикува и на интернет страницата на Дружеството.

(4) Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.

(5) Акционери, притежаващи заедно и поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред, като не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

(6) В случая по ал. 5 акционерите представят на КФН и на дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали. Дружеството актуализира поканата и я публикува заедно с писмените материали при предвидените в закона условия и ред незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

(7) Дневният ред на заседанието на Общото събрание, провеждано при условията на спадащ кворум, не може да се допълва по реда на ал. 5 и 6.

(8) Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от "Централен депозитар" АД към тази дата.

Право на сведения

Чл. 31. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращането (съгласно чл. 30, ал. 2) на поканата за свикване на Общо събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

(4) При провеждане на Общото събрание акционерите могат да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали са свързани с обявения дневен ред.

Списък на присъстващите.

Чл. 32. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) Присъствието на заседанието на пълномощници на акционерите е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното за участие в Общото събрание е изрично, издадено е за конкретното общо събрание и е нотариално заверено, а след като Дружеството бъде вписано като публично във водения от КФН регистър на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа - ако по отношение на пълномощното са спазени и другите изисквания на чл. 116 от ЗППЦК.

Кворум

Чл. 33. (1) Решенията по чл. 28, ал. 1, т. 1 - 4 от устава се вземат само ако на общото събрание е представен поне половината от капитала.

(2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и то е законно независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Гласуване и мнозинства

Чл. 34. (1) Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само при спазване на изискванията на чл. 32 от този устав.

(2) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този устав предвиждат по-голямо мнозинство за вземането на някои решения.

(3) За приемането на решения по чл. 28, ал. 1, т. 1 - 4 се изисква мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас.

Протоколи

Чл. 35. (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ.

(2) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(4) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години. При поискване те се предоставят на акционерите.

(5) Протоколната книга се води и съхранява от специално определено от Съвета на директорите лице.

Раздел II. Съвет на директорите

Мандат

Чл. 36. (1) Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(4) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов съвет.

Състав на Съвета на директорите

Чл. 37. (1) Съветът на директорите се състои от три до девет физически и/или юридически лица. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

(2) Юридическото лице - член на Съвета на директорите, определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

(3) Членовете на Съвета на директорите трябва да имат висше образование и да не са:

1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорни съдружници в търговско дружество и да не се намират в производство по обявяване в несъстоятелност;
3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
5. съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по съребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващо дружество.

(4) Ако за членове на Съвета на директорите са избрани юридически лица, изискванията по ал. 3 следва да са налице за физическите лица – представители на юридическите лица в Съвета на директорите.

(5) 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.

Управление и представителство

Чл. 38. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на функции по оперативното управление на дружеството на един или повече от своите членове (изпълнителни членове/директори). Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на Съвета на директорите и могат да бъдат сменени по всяко време.

(3) Съветът на директорите може да назначи и един или повече прокуристи, както и да овласти търговски пълномощници.

(4) Съветът на директорите овластява един или повече от своите членове да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(5) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър.

Правомощия на Съвета на директорите

Чл. 39. (1) Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и този устав са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(2) Съветът на директорите на дружеството взема решения относно:

1. покупката и продажбата на недвижими имоти;
2. инвестиране на свободните средства на дружеството при спазване на ограниченията, предвидени в законодателството и този Устав;
3. назначаване на трудов договор и освобождаване на директор за връзка с инвеститорите;
4. приемане на правила за своята дейност;
5. други въпроси от неговата компетентност съгласно този устав.

Кворум и мнозинства

Чл. 40. (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко 2/3 (две трети) от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от всички членове, имащи право да гласуват съгласно чл. 41, ал. 1, т. 3 от устава.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Дължимата грижа. Недопускане на конфликт на интереси.

Чл. 41. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да осъществяват функциите си с грижата на добрия търговец, да бъдат лоялни към Дружеството и да действат в най-добър интерес на неговите акционери, включително:

1. да изпълняват задълженията си с присъщото на професионалиста умение, старание и отговорност и по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството, като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна, пълна и навременна;

2. да предпочитат интереса на дружеството и на инвеститорите в дружеството пред своя собствен интерес и да не ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица за сметка на дружеството и акционерите факти и обстоятелства, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения;

3. да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат – да ги разкриват своевременно и пълно и да не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета, при вземането на решения в тези случаи;

4. да не разпространяват информация за разискванията и решенията на заседанията на Съвета на директорите, както и друга непублична информация за дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

(2) Ал. 1 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите, както и спрямо прокуристите.

Ред за работа на Съвета на директорите

Чл. 42. (1) Съветът на директорите на Дружеството приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца или на извънредни заседания, свикани от председателя.

(3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание, като изпрати уведомления до членовете в 3-дневен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(4) В уведомлението за свикване на заседание задължително се посочват мястото, датата, часът на заседанието и предложеният дневен ред.

(5) Уведомяване за свикване на заседание не е необходимо за членовете на Съвета на директорите, които на предходното заседание са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание. Неприсъствалите членове се уведомяват съгласно ал. 3 и 4.

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

Протоколи

Чл. 43. (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието.

(2) Протоколите се водят и съхраняват от директора за връзки с инвеститорите.

(3) Протоколите от заседанията на Съвета представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите или когато нормативен акт изисква това.

Отговорност

Чл. 44. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. За внасянето, освобождаването и последиците от невнасяне на гаранцията се прилага чл. 116в ЗППЦК.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на Дружеството.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обнародвана поканата за свикване на Общото събрание.

Правила за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Чл. 45. (1) Всеки от членовете на Съвета на директорите получава месечно възнаграждение с фиксиран размер, което не може да надвишава 20 000лв. Възнаграждението се изплаща ежемесечно в брой или по банкова сметка в първия работен ден на месеца, следващ месеца, за който се дължи.

(2) Освен месечното възнаграждение по ал. 1, членовете на Съвета на директорите могат да получават, по решение на Общото събрание и при наличие на

добри финансови резултати за Дружеството, допълнително възнаграждение, представляващо процент от реализираната от Дружеството печалба за съответната година. Възнаграждението се изплаща по банкова сметка до пет работни дни след датата на одитирания годишен баланс на дружеството.

(3) Конкретният размер на възнагражденията по ал. 1 и 2 се определя от Общото събрание.

Глава осма

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 46. (1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го представя на избрания/те от Общото събрание регистрирани одитори.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер одитор се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Отчет за дейността

Чл. 47. (1) След постъпването на доклада на одиторите, Съветът на директорите представя на Общото събрание финансов отчет, доклад за дейността и доклада на одиторите.

(2) В доклада се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството, и се разяснява годишният финансов отчет.

Периодично и текущо разкриване на информация

Чл. 48. (1) Провереният от регистриран одитор и приет от общото събрание годишен финансов отчет на дружеството се представя за обявяване в търговския регистър. Отчетът се публикува и предоставя на оправомощените органи и организации, съгласно изискванията на закона.

(2) Дружеството представя на КФН и предоставя на обществеността годишен отчет и тримесечни отчети, както и друга регулирана информация, със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането им.

(3) Дружеството публикува съобщение за представянето на отчетите в КФН и местонахождението, начина и времето за запознаване с тях в поне един централен всекидневник в 7-дневен срок от представянето им.

Глава девета

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 49. (1) Дружеството разпределя дивидент по решение на ОСА въз основа на предложение на Съвета на директорите при спазване изискванията на ЗППЦК и ТЗ

(2) Дивидентите се изплащат на акционерите в 60-дневен срок от провеждане на общото събрание, на което е гласуван дивидента.

(3) При начисляването на дивиденти дружеството удържа данък съгласно изискванията на действащото данъчно законодателство.

Глава десета

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 50. Дружеството може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност след отписването му от регистъра по чл. 30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Чл. 51. (1) Дружеството се прекратява:

1. с изтичане на срока, за който е било образувано, и при условие, че Общото събрание на акционерите на Дружеството преди това не е взело решение за продължаването му;
2. по решение на Общото събрание на акционерите само на основания, предвидени в устава и в проспекта за издаване на ценни книжа;
3. при обявяването му в несъстоятелност;
4. с решение на съда в предвидените от закона случаи;
5. в другите, предвидени от закона случаи.

Глава четиринадесета

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички въпроси, които не са изрично уредени в този устав, намират приложение разпоредбите на ЗППЦК, Търговския закон и съответните подзаконовни нормативни актове.

§ 2. В случай на несъответствие между разпоредби на устава и на нормативен акт, прилага се последният, без да е необходимо изменение в устава, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

§ 3. Този устав е приет на учредителното събрание на “Агро Финанс” АДСИЦ (сега “Агро Финанс” АД)АД-, проведено на 30.01.2006 г. в гр. София, и е изменен с решение на общото събрание на акционерите от 13.07.2007 г., 30.06.2008 г., 30.06. 2010 г., 02.11.2010 г., 09.06.2011 г., 20.05.2013 г., 20.12.2013 г., 04.05.2015г., 22.11.2019г., 25.11.2020г във връзка с Решение № 166-ДСИЦ от 01.04.2021г. на Комисията за финансов надзор, и 30.06.2021г.

.....
(Стоян Козев –
Изпълнителен директор)