

**УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„АГРО ФИНАНС” АД**

**РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Статут

Чл. 1. (1) „АГРО ФИНАНС” АД, наричано по-нататък в текста за краткост “Дружеството” е акционерно дружество по българското право.

(2) Дружеството е учредено на учредително събрание, без провеждане на подписка, по реда на чл. 163 от Търговския закон (ТЗ).

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

(4) Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължимите срещу записаните акции вноски.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е „АГРО ФИНАНС” АД. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница - “AGRO FINANCE” AD.

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

Седалище

Чл. 3. Седалището на дружеството е в гр. Пловдив, а адресът на управление: град Пловдив 4003, район Северен, бул.”Дунав” №5

Срок

Чл. 4. Дейността на дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. (1) 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

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

**РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ**

Капитал

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 32 219 708 (тридесет и два милиона, двеста и деветнадесет хиляди, седемстотин и осем) лева.

(2) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

Акции

Чл. 7. (1) Капиталът е разпределен в разпределен на 32 219 708 броя обикновени, безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лева всяка.

(2) Акциите са неделими и при условие че една акция е съсобственост на няколко лица, те

упражняват свързаните с акциите права съвместно чрез определяне на пълномощник.

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 привилегировани 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 ТЗ по решение на Общото събрание. Авансовото разпределение на дивиденти е забранено.

Привилегировани акции

Чл. 11. (1) Дружеството може да издава привилегировани 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 привилегировани акции, даващи право на повече от един глас.

(3) Правата, които дава емисия привилегировани 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 привилегировани 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 чл. 33 - 39 от този устав.

Чл. 11. (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. 12. 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. 13. (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. Дружеството е длъжно да изкупи съразмерно привилегированите акции на приелите предложението акционери.

Неделимост

Чл. 14. (1) Аксиите 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. 15. Книгата на акционерите на Дружеството се води от "Централен депозитар" АД.

Прехвърляне на акции

Чл. 16. Аксиите на дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

Увеличаване на капитала

Чл. 17. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. капитализиране на неразпределени печалби на дружеството;

4. превръщане на облигации в акции;
5. други начини, предвидени в закона.

(2) Ако новите акции се записват и продават по цена, по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

(3) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия с предимство при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, в съответствие с Търговския закон, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на притежаваните акции преди увеличението на капитала.

(4) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерна притежаваните от тях акции.

Покриване на загуби

Чл. 18. (1) Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на дружеството.

(2) Когато стойността на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Общото събрание на акционерите е длъжно да вземе решение за намаляване на капитала в съответствие с действителната стойност на имуществото на дружеството. Ако капиталът спадне под минимално допустимия размер. Общото събрание може да приеме решение за увеличаване на капитала до размера на законно установения минимум в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и този Устав. Ако увеличаване на капитала е невъзможно, Общото събрание взема решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация или за преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове пропорционално на участието им в Дружеството.

Намаляване на капитала

Чл. 19. (1). Капиталът, ако е по-висок от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание.

(2) Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от дружеството.

(3) На акционерите могат да се правят плащания поради намаляването на капитала само след като намаляването бъде обявено в търговския регистър и след като кредиторите, чийто вземания са възникнали преди обявяване на решението за намаляване на капитала в търговския регистър и които са изразили несъгласие с намаляването в 3 месечен срок от датата на обявяването, са получили обезпечение или плащане.

(4) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие, само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(5) В случаите по ал. 4 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

РАЗДЕЛ III УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл. 20. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите (едностепенна система на управление).

Състав на Общото събрание

Чл. 21. (1) В Общото събрание на акционерите участват акционерите с право на глас. Акционерите участват в общото събрание лично или чрез представител.

(2) Членовете на Съвета на директорите взимат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 22. 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 на

членовете на Съвета, на които няма да бъде възложено управлението;

5. назначава и освобождава регистрирани одитори;

6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

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. решава и други въпроси, поставени в негова компетентност от закона и устава.

Провеждане на Общо събрание

Чл. 23.(1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно не по-късно от шест месеца след приключване на финансовата година. В случай, че загубите надхвърлят 1/2 от капитала, Общото събрание се провежда не по-късно от 3 месеца от установяване на загубите.

(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите.

Свикване на Общото събрание

Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % от капитала.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 % от капитала, не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не се проведе в 3-месечен срок след искането, окръжният съд нарежда свикването на общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър най-малко 30 дни преди датата на събранието.

(4) Поканите съдържат дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, конкретни предложения за решения и данните, предвидени в закона.

Право на сведения

Чл. 25. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Заседания на Общото събрание

Чл. 26. (1) Заседанията на Общото събрание се ръководят от председател.

(2) Общото събрание избира секретар и преброители на гласовете. Секретарят на събранието може да бъде избран и за преброител на гласовете.

(3) Лицата, упълномощени от акционери да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни.

(4) За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители 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.

Кворум

Чл. 27. (1) Общото събрание може да заседава, ако всички акционери са надлежно уведомени и ако са представени най-малко 50% (петдесет на сто) от акциите с право на глас.

(2) Ако общото събрание бъде свикано по процедура, различна от гореописаната, то заседанието ще бъде законно, ако на него присъстват всички акционери или техни представители и са спазени императивните изисквания на закона.

Конфликт на интереси

Чл.28. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към

дружеството.

Мнозинство

Чл.29.(1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции.

(2) За решенията по чл. 22, т. 1.2 и 3 (само за прекратяване) се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.

Решения

Чл.30.(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени в поканата, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой от тях 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 вписване в Търговския регистър.

Протокол

Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на Търговския закон.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите, както и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Протоколите и предложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичането на установените в закона срокове. При поискване те се представят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл. 32. (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;

(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.

Изпълнителен директор

Чл. 33. (1) Дружеството се представлява от един или повече изпълнителни членове (изпълнителни директори), назначени на тази длъжност с решение на Съвета на директорите. Когато изпълнителните членове (изпълнителните директори) са двама или повече, те представляват дружеството заедно или поотделно.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени образци от своите подписи.

(3) Изпълнителният директор:

1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите, като организира, оперативно ръководи и контролира дейността на дружеството съобразно действащото законодателство;

2. провежда инвестиционната, търговската и маркетинговата политика на дружеството в съответствие с решенията на Съвета на директорите и Общото събрание на акционерите;

3. сключва, изменя и прекратява трудовите договори, осъществява дисциплинарна отговорност на служителите на дружеството, командирова служители и осъществява другите функции на трудовите правоотношения;

4. организира изготвянето на годишния финансов отчет на дружеството и го предлага за одобрение на Съвета на директорите;

5. представява дружеството и сключва самостоятелно текущите сделки;

6. разработва програма за стопанската дейност на дружеството за всяка календарна година и я представя на Съвета на директорите за одобрение;

7. стопанисва имуществото на дружеството;

8. извършва и всички други действия и сделки по управление и представителство на дружеството, които не са от изключителната компетентност на Съвета на директорите и Общото събрание на акционерите, съгласно Устава на дружеството и действащото законодателство.

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл. 34. (1) 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.

(2) Съветът на директорите приема правилник за своята дейност. Съветът на директорите избира председател и заместник-председател измежду членовете си.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(3) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя или от изпълнителен член да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(4) Единствено с единодушно решение на Съвета на директорите могат да се сключват следните сделки:

а) придобиване на недвижими имоти на стойност над 500 000 (петстотин хиляди) лева;

б) разпореждане с и/ или обременяване с тежести на недвижими имоти, собственост на дружеството;

в) сключване на сделки относно кредити, заеми, поемане на задължения или предоставяне на обезпечения от името на дружеството към трети лица;

г) придобиване и разпореждане с дялове или акции в други дружества;

д) упражняване на правата на дружеството като акционер/ съдружник в други дружества, когато се касае за сключване на сделки по придобиването на недвижими имоти над 500 000 (петстотин хиляди) лева;

е) упражняване на правата на дружеството като акционер/ съдружник в други дружества, когато се касае за сключването на сделки на разпореждане с и/ или обременяване с тежести на недвижими имоти;

ж) упражняване на правата на дружеството като акционер/ съдружник в други дружества, когато се касае за сключване на сделки относно кредити, заеми, поемане на задължения или предоставяне на обезпечения от името на дружеството към трети лица.

Възнаграждения

Чл. 35. (1) За дейността си в Съвета на директорите неговите членове могат да получават възнаграждение, определено от Общото събрание за членовете, на които не е възложено управлението, респективно от Съвета на директорите за изпълнителните членове.

(2) Отношенията между дружеството и изпълнителен член на съвета ще бъдат уреждани с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от председателя на Съвета на директорите от името на дружеството и изпълнителния член. Отношенията с останалите членове

на Съвета на директорите могат да се уредят чрез писмен договор, подписан от представител на дружеството, надлежно упълномощен от Общото събрание на акционерите.

Конкурентна дейност

Чл. 36. Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, дори и когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

Мандат на Съвета на директорите

Чл. 37. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години, като членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.
(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Кворум и мнозинство

Чл.38. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му- лично или представлявани от друг член на Съвета.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и не присъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

Отговорност

Чл. 39. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение преди облагането му с данъци. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции.

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

(3) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

РАЗДЕЛ IV ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 40. До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори.

Фонд "Резервен"

Чл. 41. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 (една десета) от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат номиналната стойност на капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

3. средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година.

Парични фондове

Чл. 42. (1) Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

(2) Отчисления на задължителните фондове над нормативно определения размер могат да се правят по решение на Общото събрание на акционерите.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 43. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството, и се разяснява годишния финансов отчет. Годишният отчет за дейността трябва да има

предвиденото в закона задължително съдържание.

Проверка на годишното приключване

Чл. 44.(1) При годишното приключване се проверява годишният финансов отчет на дружеството от назначените от общото събрание регистрирани одитори, когато това се изисква от закона. Без проверката, ако такава се изисква от закона, годишният финансов отчет не може да се приеме.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава относно годишното приключване.

Назначаване на регистрирани одитори

Чл. 45. (1) Регистрираните одитори се избират от Общото събрание.

(2) Когато общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Приемане на годишното приключване

Чл. 46. (1) След постъпване на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите приема годишния финансов отчет, годишния отчет за дейността и доклада на регистрираните одитори, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание, и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

(2) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Дивиденди

Чл. 47. Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложението на Съвета на директорите и при спазване на разпоредбите на Търговския закон.

Изплащане на дивиденди

Чл. 48. (1) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите, освен ако те поискат отнасянето им по сметка.

РАЗДЕЛ V ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 49. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание съгласно чл. 29, ал. 2, във връзка с чл. 22, т.3 от този Устав;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.
4. при настъпване на други обстоятелства, предвидени в закона.

(2) Когато капиталът спадне под половината от регистрирания капитал, Съветът на директорите свиква Общото събрание във връзка с този въпрос, за да вземе решение за прекратяване на дружеството или предприемане на други мерки.

(3) Реорганизацията и прекратяването, съответно смъртта на някой от акционерите, не е основание за прекратяване на дружеството.

Други разпоредби

Чл. 50. За всички неуредени с този устав условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Този устав се изготви в няколко оригинални екземпляра.

Този устав е приет на Общо събрание на Акционерите, проведено на 29.06.2022г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

.....

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

.....

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АГРО ФИНАНС АД:

.....