

УСТАВ
на
«АГРОЕНЕРДЖИ»-АД

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1.(1) Акционерно дружество «АГРОЕНЕРДЖИ»-АД, наричано по-нататък "Дружеството", е търговско дружество по смисъла на чл.158 и следващите от Търговския закон и е юридическо лице, което е отделно от акционерите.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си с имуществото си. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

(3) Дружеството е публично по смисъла на чл.110 и сл. ЗППЦК. За неуредените с настоящия Устав въпроси се прилагат относимите разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Фирма

Чл.2. Фирмата на дружеството е «АГРОЕНЕРДЖИ»-АД, изписвано и на латиница – AGROENERGY JSC.

Седалище

Чл.3. Седалището на дружеството е в град София, а адресът на управление на дейността – София 1000, район „Средец“, бул. „Патриарх Евтимий“ № 22.

Срок

Чл.4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е: покупко-продажба и управление на недвижими имоти и вещи права; отдаване под наем/аренда на недвижими имоти; външно и вътрешно-търговска дейност; търговско представителство и търговско агентство; посреднически и комисионерски услуги, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена със закон.

Глава втора
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Чл.6. (1) Дружеството е с капитал в размер на 18 500 000 (осемнадесет милиона и петстотин хиляди) лева, разпределен в 18 500 000 (осемнадесет милиона и петстотин хиляди) броя акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев.

(2) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло с парични вноски

Акции

Чл.7. (1) Акциите на дружеството са обикновени поименни безналични с право на глас.

(2) Всяка акция дава на притежателя ѝ право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Дружеството осигурява равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери, включително по отношение на участието и упражняването на право на глас в общото събрание на Дружеството.

(3) Дружеството осигурява всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и гарантира целостта на тази информация.

Книга за акционерите

Чл.8. (1) За издадените от Дружеството акции се води книга на акционерите.

(2) Книгата за акционерите на Дружеството се води и съхранява от Централен депозитар АД в град София, в съответствие с правилата и изискванията на приложимото законодателство и на Правилника за дейността на Централен депозитар АД.

Прехвърляне на акции

Чл.9. (1) Аксиите, издадени от Дружеството, са свободно прехвърляеми и се прехвърлят съобразно реда за прехвърляне на безналични акции.

(2) Разпореждането с акции има действие спрямо Дружеството от регистрацията му в Централен депозитар АД.

Увеличаване на капитала

Чл.10. (1) Капиталът на Дружеството може да се увеличи по предвидения в закона ред с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от представените акции.

(2) Капиталът на Дружеството може да се увеличи единствено чрез:

1. издаване на нови акции;
2. превръщане на облигации, издадени като конвертируеми, в акции;
3. превръщане на част от печалбата в капитал.

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

(4) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението, по предвидения в закона ред.

Намаляване на капитала

Чл.11. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения от закона минимален размер с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от представените акции и при спазването на предвидения в закона ред.

Глава трета

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.12. Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на акционерите;
2. Съветът на директорите.

Общо събрание на акционерите

Чл.13. (1) Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас, съгласно изискванията на закона. Те участват в общото събрание лично или чрез представител. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер, освен в случаите на законно представителство на акционер или в случай че акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

(2) Членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.

Компетентност на общото събрание

Чл.14. 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;
5. определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите;
6. назначава и освобождава регистриран одитор;
7. 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;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството;
9. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и този устав.

Провеждане на общото събрание

Чл.15. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Редовното годишно общо събрание се провежда не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(2) В случай че загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(3) Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Свикване на общото събрание

Чл.16.(1) Общото събрание се свиква от съвета на директорите, както и по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок от искането по ал.1 на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез писмена покана, обявена в Търговския регистър и оповестена по предвидения в закона ред, най-малко 30 дни преди откриването на общото събрание. Поканата трябва да съдържа минимум определената от закона информация.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл.17.(1) Акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала, могат да поискат включването и на други въпроси в дневния ред по предвидения в закона ред.

Право на сведения

Чл.18.(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание по реда на чл.16, ал.3 от устава.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на съвета на директорите, материалите по ал.1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионална квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на предходния член.

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

Списък на присъстващите акционери

Чл.19. За заседанието на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Представители

Чл.20. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в общото събрание. Упълномощаването за участие в общото събрание на акционерите се извършва по предвидения в закона ред, с конкретно и изрично пълномощно, за което не е необходима нотариална заверка. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Кворум

Чл.21. (1) Общото събрание може да заседава, ако са представени поне половината от капитала.

(2) При липса на кворум в случаите на ал.1 може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание се посочва в поканата за първото заседание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон.

Мнозинство

Чл.22. Решенията на общото събрание по чл.14, т.1, т.2 и т.3 (само за прекратяване) от устава се приемат с мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал, освен ако законът предвижда по-високо мнозинство за вземането на съответното решение. Останалите решения се приемат с обикновено мнозинство.

Решения на общото събрание

Чл.23. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл.16 и чл.17 от устава, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

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

(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 имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протокол

Чл.24. (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 при гласуване; присъствието на съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях (резултати от гласуването – информация относно броя на акциите, по които са подадени действителни гласове, каква част от капитала представляват, общия брой на действително подадените гласове, броя подадени гласове „за“ и „против“ и, ако е необходимо – броя на въздържалите се, за всяко от решенията по въпросите от дневния ред); упражняването на гласове чрез представители; направените възражения.

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

(3) Към протоколите се прилагат: книга за акционерите; списъкът на присъстващите, вкл.пълномощниците; документите, свързани със свикването и провеждането на общото събрание; гласуваните на събранието документи.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл.25.(1) Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите в състав от три до седем дееспособни физически или юридически лица. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Съставът и членовете на съвета трябва да отговарят на изискванията на закона. Членовете на съвета представят нотариално заверено съгласие и декларации, че на са налице пречки, предвидени в закона или устава.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира измежду членовете си председател и заместник-председател.

(4) Отношенията между дружеството и членовете на съвета на директорите се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

Мандат на съвета на директорите

Чл.26. (1) Членовете на съвета на директорите се избират от общото събрание за срок от 5 години.

(2) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения на мандатите.

(3) Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Права и задължения

Чл.27. (1) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

(2) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери. Членовете на съвета са длъжни да бъдат лоялни към Дружеството и да действат в 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 има достатъчно данни, 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 такива 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. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е вече достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството;

5. да предоставят и оповестяват информация на акционери и инвеститори съгласно изискванията на нормативните и вътрешните актове на Дружеството.

(3) Членовете на съвета на директорите нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и са бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, когато общото събрание е дало изрично съгласие.

Представителна власт

Чл.28. (1) Съветът на директорите овластява лица от състава си (изпълнителни членове) да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Имената на лицата, овластена да представляват дружеството, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверен образец от подпис и предвидените в закона декларации.

Компетентност на съвета на директорите

Чл.29. (1) Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобрение от общото събрание годишния финансов отчет на дружеството;

2. приема програми и планове за дейността на Дружеството и неговото развитие;

3. предлага на общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

4. избира и освобождава изпълнителните членове и определя възнаграждението им;

5. приема организационната и функционалната структура на дружеството, длъжностните характеристики и други вътрешни актове;

6. приема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.

7. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентност на общото събрание.

(2) Съветът на директорите е компетентен да извършва и всички други дейности, които не противоречат на закона и устава.

Заседания на съвета на директорите

Чл.30. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) Всеки член на съвета на директорите може да поиска от свикване на заседание за обсъждане на конкретен/ни въпрос/и.

Кворум

Чл.31. (1) Съветът на директорите може да заседава, ако присъстват най-малко 1/2 (една втора) от членовете му - лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

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

(3) Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен за разглеждане въпрос. Заинтересуваният член на съвета не участва във вземането на решение.

Мнозинство

Чл.32. (1) Решенията на съвета на директорите се приемат с обикновено мнозинство от всички членове, освен ако законът и/или уставът изискват квалифицирано мнозинство.

(2) Само по единодушно решение всички членове на съвета на директорите могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне за ползване на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

(3) Лицето, което е сключило сделка в нарушение на ал.2, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

Протокол

Чл.33. За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи/заявили съгласието си по чл.31, ал.2 от устава членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност

Чл.34. (1) Членовете на съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася и освобождава по предвидения в закона ред.

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

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

Изпълнителни членове

Чл.35. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове, и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове ръководят дейността на дружеството съобразно закона, устава, решенията на общото събрание и на съвета на директорите. Изпълнителните членове могат да бъдат сменени по всяко време.

(2) Изпълнителният член:

1. организира изпълнението на решенията на съвета на директорите и общото събрание;

2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от съвета на директорите;

4. представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени от съвета на директорите;

5. извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството и не са от компетенцията на общото събрание или на съвета на директорите.

(3) Отношенията между дружеството и изпълнителен член се урежда с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма. В договора се определят конкретните права, задължения и отговорности на страните, възнаграждението, реда и обезщетяването при предсрочно освобождаване от изпълняваните функции, осигуровките, както и други условия.

Глава четвърта
**ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

Документи по годишното приключване

Чл.36. (1) До края на м.март ежегодно съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на изборния от общото събрание регистриран одитор.

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

(3) В доклада за дейността задължително се посочва изискуемата от закона информация, включително:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;

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

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

4. участието на членовете на съвета на директорите 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. сключените през годината договори, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия;

6. договорите по чл.240б от ТЗ, сключени през годината.

Фондове

Чл.37. (1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат най-малко 1/10 от капитала;

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

3. други източници, предвидени в устава или с решение на общото събрание.

(3) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба или на загуби от предходни години.

(4) Когато средствата във фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Проверка на годишния финансов отчет

Чл.38. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначения от общото събрание регистриран одитор.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството, другите относими нормативни актове и устава за годишното приключване.

Приемане на годишното приключване

Чл.39. (1) След постъпване на доклада на регистрирания одитор съветът на директорите приема решение за свикване на общото събрание, на което представя годишния финансов отчет, доклада за дейността на дружеството, предложението за разпределение на печалбата и за размера на дивидента.

(2) Дивидентите се разпределят по решение на общото събрание въз основа на предложението на съвета на директорите, ако са налице предвидените в закона условия. При

наличие на предвидените в закона условия, дружеството има право да изплаща и междинен дивидент на базата на 6-месечен финансов отчет.

(3) Без проверка на регистрирания одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание.

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

Глава пета ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Прекратяване и ликвидация

Чл.40. Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството, представляваща разликата между стойността на правата и задълженията съгласно баланса, спадне под размера на вписания капитал; ако в продължение на една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т.3;
5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвета на директорите е по-малък от предвидения в закона минимум, дружеството може да бъде прекратено по реда на т.3.

Заглавия на членове

Чл.41. Заглавията на членовете са информативни и нямат значение за тълкуване на техния смисъл.

Промени в законодателството

Чл.42. (1) Промени в законодателството, които отменят или изменят императивни разпоредби на настоящия устав, не водят до нищожност на целия устав.

(2) При промени в законодателството се свиква общо събрание, което допълва или изменя устава.

Приложимо право

Чл.43. (1) За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на другите относими нормативни актове.

(2) В случай че разпоредба от настоящия устав противоречи на императивна норма на закона, прилага се императивната законова норма.

Настоящият устав е приет от общото събрание на акционерите на «АГРОЕНЕРДЖИ»-АДСИЦ, проведено на 17.03.2021 г., и влиза в сила след влизането в сила на решението на Комисията за финансов надзор за отнемане на лиценза на «АГРОЕНЕРДЖИ»-АДСИЦ като дружество със специална инвестиционна цел (Лиценз № 66-ДСИЦ/06.08.2008 г.) на основание чл.16, т.4 от ЗДСИЦДС.

За ВЕНТЧЪР ЕКУИТИ БЪЛГАРИЯ ЕАД:

Данаил Михайлов Каменов,
Изпълнителен директор

Евгени Петков Господинов
Изпълнителен директор

