

УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД

Глава I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ, ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. (1) „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД (наричано по-долу в този Устав за краткост „Дружеството“) е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон (ТЗ).

(2) Акционерното дружество е юридическо лице със собствен печат и банкови сметки.

(3) Дружеството е публично по смисъла на чл. 110 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Чл. 2. (1) Дружеството осъществява търговската си дейност под наименованието „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД, което се изписва на английски език, както следва: „ELANA AGROCREDIT“ AD, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали.

(2) Седалището на Дружеството е Република България, град София.

(3) Адресът на управление на дейността на Дружеството е град София, район „Средец“, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ

Чл. 3. В своята търговска кореспонденция Дружеството задължително посочва своята фирма, седалището и адреса на управлението си, единен идентификационен код и банковата си сметка.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: отпускане на заемнокредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, и финансов лизинг.

СРОК

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 6. (1) За своите задължения Дружеството отговаря с имуществото си.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на своите акционери и акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

КЛОНОВЕ

Чл. 7. (1) Дружеството може да открива клонове и представителства при спазване на изискванията на действащото законодателство. Клоновете на Дружеството не са юридически лица. Клонът се вписва в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Търговски регистър).

(2) Клоновете на Дружеството се обозначават като към фирмата на Дружеството се добавя и указанието „клон“ и населеното място, където е седалището му.

(3) В рамките на приети от Дружеството вътрешно-дружествени документи клоновете имат определена икономическа самостоятелност.

(4) Правомощията на ръководителя на офиса се определят с нотариално заверено пълномощно.

(5) В търговската кореспонденция на клона задължително се посочват и данните по чл. 3 от този Устав.

Глава II КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 8. Капиталът на Дружеството е в размер 46 692 133 лева.

АКЦИИ

Чл. 9. (1) Капиталът на Дружеството е разпределен в 46 692 133 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка.

(2) Всяка акция от капитала на Дружеството дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(3) Дружеството може да издава привилегировани акции, осигуряващи право на допълнителен или гарантиран дивидент, със или без право на предпочитание, със или без право на дял в дружественото имущество при ликвидация, както и акции, подлежащи на обратно изкупуване. Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл. 10. (1) Акции на Дружество са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно като определят пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Ако не е определен пълномощник, действията, извършени от единия от съсобствениците, обвързват и останалите. За задълженията, произтичащи от акцията, съсобствениците отговарят солидарно.

ДЕПОЗИТАРНИ РАЗПИСКИ

Чл. 11. Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните безналични акции с право на глас акционерите получават удостоверителен документ за притежаваните от тях акции – депозитарна разписка, издадена от „Централен депозитар“ АД.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл. 12. Акции на Дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 13. Книгата за акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар“ АД.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите чрез:

а) издаване на нови акции;

б) превръщането на облигации в акции, при спазване на изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

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

(3) Увеличението на капитала е допустимо, само след като определеният в Устава размер е напълно внесен.

(4) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ не се прилагат. Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК.

(5) При увеличението на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции се издават права по §1, т. 3 от ДР на ЗППЦК. Срещу всяка акция се издава едно право.

(6) Ал. 5 не се прилага при увеличаване на капитала на Дружеството, в което имат право да вземат участие единствено членове на Съвета на директорите и/или негови работници или служители. В този случай увеличението на капитала се извършва при спазване на ограниченията по чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК.

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

(8) При увеличаване на капитала на Дружеството емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл. 197 от ТЗ, както и чрез превръщане на облигации в акции. Член 188, ал. 1, изречение второ от ТЗ не се прилага.

(9) Увеличението на капитала на Дружеството се извършва при спазване на специалния ред и условия на ЗППЦК.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15. (1) Намалването на капитала до размера на минимално допустимия става с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Решението за намаляване трябва да съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

(3) Капиталът може да се намали чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;

2. обезсилване на акции.

(4) Капиталът не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

Глава III

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. Органи на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 17. (1) Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Представителят трябва да бъде упълномощен с изрично писмено пълномощно. Член на Съвета на директорите на

Дружеството не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред

(2) В случай че Дружеството е издало привилегирани акции без право на глас, акционерите, притежаващи такива акции, както и членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

(3) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание на акционерите от едно лице, с право на съвещателен глас.

(4) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери, 14 дни преди датата на Общото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 18. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала, без да се засягат правата на Съвета на директорите по чл. 35, ал. 5 от Устава;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. назначава и одобрява регистриран одитор;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка на назначения регистриран одитор, взема решение за разпределението на печалбата, за попълване на Фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
7. взема решение за издаване на облигации, без да се засягат правата на Съвета на директорите по чл. 35, ал. 6 от Устава;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. избира и освобождава членовете на Одитния комитет;
11. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Устава.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 19. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно, в седалището на Дружеството, като избира за работата си председател, секретар и преброител на гласовете.

(2) Редовното годишно Общо събрание на акционерите се провежда не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

(3) Извънредно Общо събрание на акционерите задължително се провежда, когато:

1. бъдат реализирани загуби, надвишаващи 25 % от размера на капитала;
2. започне производство за обявяване в несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети решения от компетентността на Общото събрание на акционерите.

(4) Общото събрание на акционерите може да се проведе и в повече от едно заседание, ако за това има изрично решение, взето на предходното заседание, на следващото заседание акционерното участие е същото и заседанието е насрочено в срок до 2 дни.

(5) Общото събрание може да се провежда и чрез използване на електронни средства посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми, както и чрез съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми.

(6) Правото на глас в Общото събрание може да се упражни от акционерите и преди датата на събранието чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на събранието. Ако акционерът присъства на Общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на събранието, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада. В поканата за свикване на Общото събрание се посочва начинът за гласуване чрез кореспонденция.

(7) Независимо от предвидените в Устава възможности, Съветът на директорите определя начина на провеждане на Общото събрание и начина на упражняване правото на глас за всяко отделно събрание на акционерите, като съответната информация за това трябва да се съдържа в поканата за свикване на Общото събрание.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 20. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството.

(2) Ако в срок от 1 месец от искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено, компетентният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител, да свика събранието.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. Дружеството е длъжно да обяви поканата в Търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 ЗППЦК най-малко 30 дни преди неговото откриване.

(4) В поканата се посочва информацията съгласно изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

(5) Поканата заедно с материалите на Общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпраща на Комисия за финансов надзор най-малко 30 дни преди датата на откриване на Общото събрание и се публикува на интернет страницата на Дружеството за времето от обявяването до приключването на събранието. Информацията по изречение първо, публикувана на страницата на Дружеството в интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на обществеността.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД

Чл. 21. (1) Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл. 223а от ТЗ.

(2) В случаите по предходната алинея акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Дружеството е длъжно да актуализира поканата и да я публикува заедно с писмените материали при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 22. Дружеството публикува по реда на чл. 115, ал. 5 ЗППЦК писмените материали за Общото събрание, както и образците за гласуване чрез пълномощник. Ако образците не могат да бъдат публикувани по технически причини, Дружеството е длъжно да посочи на интернет страницата си начина, по който образците могат да бъдат получени на хартиен носител, като в този случай при поискване от акционера Дружеството изпраща образците чрез пощенска услуга за своя сметка.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 23. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери, респективно на техните представители, и на броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание на акционерите.

(2) Присъствието на пълномощници на акционерите на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако представят писмено пълномощно, което е изрично и за конкретното Общо събрание, има нормативно определеното минимално съдържание, както и ако са спазени останалите изисквания на чл. 116 от ЗППЦК. Член на Съвета на директорите на Дружеството не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

(3) Ако нормативните изисквания относно представляването на акционери на Общо събрание от техни пълномощници бъдат облекчени, ще се прилагат по-леките изисквания, независимо от предвиденото в ал. 2.

(4) В случаите на провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства, както и в случаите на упражняване на правото на глас чрез кореспонденция към протокола от събранието се изготвя и прилага списък на лицата, упражнили правото си на глас чрез електронни средства и/или чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните от тях акции. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на съответното Общо събрание.

КВОРУМ

Чл. 24. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват или са представени 50 % плюс една от акциите с право на глас. Акциите на лицата, гласували чрез електронни средства и/или чрез кореспонденция, се вземат предвид при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола на Общото събрание.

(2) При липса на кворум се насрочва 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.

(3) Общото събрание не може да взема решения, които не са били съобщени или оповестени по предвидения в закона ред, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 25. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от представените на него акции с право на глас, с изключение на:

1. решенията по чл. 18, т. 1, 2 и 3 от Устава (само за прекратяване), които се приемат с мнозинство от 90 % плюс една от представените на събранието акции с право на глас;

2. решенията, за които законът или този Устав предвиждат друго по-голямо мнозинство.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 26. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването:

1. за предявяване на искове срещу него;
2. за предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

РЕШЕНИЯ

Чл. 27. (1) Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на Общото събрание.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличение и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на Директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл. 28. (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга при спазване изискванията на ТЗ. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранията и от преброителя на гласовете. Към протокола се прилага списък на присъстващите акционери и други документи, свързани със свикването на Общото събрание. Така оформеният протокол има доказателствена сила за данните и обстоятелствата, посочени в него.

(2) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание на акционерите може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание. Разноските за услугите, извършени от нотариуса съгласно предходното изречение, се понасят от акционера/члена на Съвета на директорите по искане на нотариуса. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

(3) При поискване, протоколите се представят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 29. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 до 9 души.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на ТЗ, ЗППЦК и този Устав.

(3) Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице. В този случай 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.

(4) Най-малко 1/3 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 най-малко 25 на сто 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 управителен или контролен орган на Дружеството.

(5) Мандатът на Съвета на директорите е 5 години. Преди изтичане на мандата на Съвета на директорите, всеки негов член може да поиска с писмено уведомление до Дружеството да бъде освободен и заличен от Търговския регистър и в случай че в 6-месечен срок от получаване на уведомлението, Дружеството не впише освобождаването му, заинтересуваният член може сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

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

(7) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите, ако не бъдат заличени по тяхно искане по реда на ал. 5, продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов Съвет на директорите (член на съвета).

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 30. Всички членове на Съвета на директорите получават възнаграждение, определено по решение на Общото събрание на акционерите.

Чл. 31. Съветът на директорите може да определи и допълнително възнаграждение за изпълнителния член във връзка с управлението и представителството на Дружеството.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

Чл. 32. (1) Членовете на Съвета на директорите представляват Дружеството колективно или възлагат на един или няколко от своите членове представителството на Дружеството. За извършване на отделни действия могат да бъдат упълномощавани трети лица.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър.

(3) Ограниченията на представителната власт на лицата по предходната алинея нямат действие по отношение на трети лица. Овластяването и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 33. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:

а) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат – своевременно и пълно ги разкриват

писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

(3) Лице, което е предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно незабавно да уведоми Общото събрание на акционерите преди избирането му за:

1. участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
2. притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество;
3. участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

(4) Лицето по ал. 3 е длъжно да уведоми писмено Общото събрание на акционерите и когато горепосочените обстоятелствата възникнат, след като е избрано за член на Съвета на директорите.

(5) 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 и кооперации.

(6) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове. Задължението по тази алинея не се отнася за информация, която по силата на закона е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 34. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му лично или представлявани с писмено пълномощно от друг член на Съвета.

(2) Решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове на Съвета на директорите, с изключение на:

1. решенията по ал. 5 на този член, които се вземат единодушно;
2. решенията по чл. 35, ал. 2, т. 1, 2, 6 и 7, ал. 5 и ал. 6 от този Устав, които се вземат с мнозинство 2/3 от членовете на Съвета на директорите.

(3) За заседанията на Съвета на директорите и приетите решения се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от членовете по разглежданите въпроси. В случаите, когато решението по даден въпрос е прието с единодушие от всички членове на Съвета на директорите, присъстващи на заседанието, този факт се посочва и отделно отбелязване за всеки от членовете не се прави.

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

(5) Съветът на директорите взема с единодушие решенията за:

1. прехвърляне или предоставяне ползването 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.

(6) В случай че член на Съвета на директорите, лично или свързано с него лице, е заинтересуван от поставен за разглеждане на заседание на Съвета на директорите въпрос, е длъжен да уведоми за това писмено председателят на Съвета на директорите най-късно до започване на заседанието и да не участва при вземането на решение. Ако заинтересованото лице е самият председател, то той е длъжен да уведоми за това заместник-председателя на Съвета на директорите.

ФУНКЦИИ И КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 35. (1) Съветът на директорите приема правилник за работата си и избира председател и заместник-председател измежду своите членове.

(2) Съветът на директорите:

1. приема и предлага за одобряване от Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет и баланса;

2. приема планове и програми за дейността на Дружеството;

3. предлага на Общото събрание на акционерите увеличаване и намаляване на капитала;

4. приема организационно-управленска структура, одобрява вътрешни правила и актове на Дружеството;

5. взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната или чужбина;

6. взема решение за образуване на парични фондове;

7. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, получаване на заеми в общ размер до 100 000 000 лева, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;

8. взема решение за купюрния строеж на емисиите на Дружеството;

9. приема правила за гласуване чрез пълномощник, чрез електронни средства и/или чрез кореспонденция, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник и за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция, и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания и гласувания чрез кореспонденция при всяко конкретно Общо събрание на акционерите;

10. извършва всичко, което е необходимо за оперативното управление на Дружеството, както и изрично възложени му от Устава и Общото събрание на акционерите дейности.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца.

(4) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(5) В срок до 5 години, считано от регистрирането на изменението на този Устав в Търговския регистър, съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 30.05.2023 г., Съветът на директорите може да приема решения за увеличение на капитала на Дружеството в размер до 100 000 000 лева чрез издаване на нови акции.

(6) В срок до 5 години, считано от регистрирането на изменението на този Устав в Търговския регистър, съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 30.05.2023 г., Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации в лева, евро

или друга валута при общ размер на облигационния заем до равностойността на 100 000 000 лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

(7) Независимо от разпоредбите на ал. 5 и ал. 6 дълговото финансиране във всеки един момент не може да надхвърля 2 пъти стойността на капитала, вписан в Търговския регистър.

(8) Ограничението по ал. 7 не се прилага в периода от вземане на решение за увеличение на капитала на Дружеството до приключването му. В този случай е допустимо дълговото финансиране да достигне до 2.5 пъти от стойността на капитала, вписан в Търговския регистър.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 36. (1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството.

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

(3) Членовете на Съвета на Директорите внасят гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

ОТГОВОРНОСТ ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 37. Акционери, притежаващи най-малко 10 % от капитала на Дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членовете на Съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството.

ДОГОВОРИ НА ДРУЖЕСТВОТО С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА

Чл. 38. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, в случай че те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 39. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или няколко от своите членове – изпълнителни членове. Броят на изпълнителните членове е по-малък от броя на останалите членове на Съвета.

(2) Изпълнителните членове могат да бъдат сменяни по всяко време.

(3) Изпълнителните членове:

а) организират изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

б) организират дейността на Дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;

в) сключват трудови договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от Съвета на директорите;

г) изпълняват функциите, които са им възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

(4) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

ОДИТЕН КОМИТЕТ

Чл. 40. (1) В Дружеството се създава Одитен комитет съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

(2) Общото събрание избира членовете на Одитния комитет, определя техния брой и мандат.

(3) За членове на Одитния комитет могат да се избират и членове на Съвета директорите, които не са изпълнителни членове. Мнозинството от членовете на Одитния комитет са външни за и независими от Дружеството. Независим член на Одитния комитет не може да е:

1. изпълнителен член на Съвета на директорите или служител на Дружеството;
2. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
3. член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т. 2;
4. свързано лице с друг член на Съвета на директорите или с член на Одитния комитет на Дружеството.

(4) Одитният комитет се отчита за дейността си пред Общото събрание на акционерите, веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Глава IV

ОТЧЕТНОСТ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ОТЧЕТНОСТ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 41. (1) Дружеството води отчетност съобразно Закона за счетоводството и действащото законодателство.

(2) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

(3) Ежегодно Съветът на директорите изготвя годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя на избрания от Общото събрание регистриран одитор.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 42. (1) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) В доклада за дейността задължително се посочват:

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 съвета на директорите;
5. договорите по чл. 38 от този Устав, сключени през годината.

(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.

(4) Независимо от изготвянето на годишния финансов отчет, Съветът на директорите изготвя и предава всички отчети, предвидени в ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, в установените форма, съдържание и срокове.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 43. Разпределението на печалбата се изготвя по предложение на Съвета на директорите, одобрено от Общото събрание на акционерите, в съответствие с изискванията на закона и този Устав.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл. 44. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“ от следните източници:

а) 1/10 част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от капитала;

б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

в) сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;

г) други средства, по решение на Общото събрание.

(2) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

а) покриване на годишната загуба;

б) покриване на загуби от предходната година.

(3) Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 част от капитала, поголемият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл. 45. (1) Дружеството разпределя като дивидент не по-малко от 90 % от печалбата за съответната година при спазване изискванията на закона и този Устав.

(2) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет съгласно този Устав финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото на Дружеството, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството съгласно Устава на Дружеството и фонд „Резервен“. По смисъла на предходното изречение „чиста стойност на имуществото“ е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал. 2 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен“ на Дружеството, надхвърляща определения от този Устав минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години и отчисленията за фонд „Резервен“.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 2 и ал. 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като акционери на 14-тия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

ПРОВЕРКА И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 46. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание регистриран одитор, който е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на Дружеството. Без проверката годишният финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание.

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

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

Чл. 47. (1) След постъпване на доклада на регистрирания одитор Съветът на директорите на свое заседание с участието на регистрирания одитор приема годишния финансов отчет, доклада на регистрирания одитор, предложение за разпределение на печалбата и взема решение за свикване на Общо събрание на акционерите.

(2) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.

ПРОВЕРКА ПО ИСКАНЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 48. (1) Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат от Общото събрание или от длъжностно лице по регистрацията към Агенция по вписванията назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си.

(2) Дружеството поема разноските за извършената проверка.

Глава V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 49. (1) Дружеството се прекратява:

- 1.** по решение на Общото събрание на акционерите;
- 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 съгласно изискванията на ТЗ спадне под размера на вписания капитал. Ако в срок 1 година Общото събрание на акционерите не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява по реда на т. 3 по-горе;
- 5.** ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на Дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум. В този случай Дружеството се прекратява по реда на т. 3 по-горе;
- 6.** при настъпване на други основания, предвидени в Устава на Дружеството.

(2) При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по реда предвиден в чл. 266 и сл. от ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

§1а. В случай на несъответствие между разпоредби на Устава и на нормативен акт, тогава се прилага последният, без да е необходимо допълнително изменение на Устава, освен ако това изрично не е предвидено от нормативния акт.

§2. Този Устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД, проведено в гр. София на 19.10.2012 г. и е изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите от 12.02.2013 г., с решение на Общото събрание на акционерите от 22.03.2013 г., с решение на Общото събрание на акционерите от 30.04.2013 г., с решение на Съвета на директорите от 20.06.2014 г., с решение на Общото събрание на акционерите от 30.06.2014 г., с решение на Общото събрание на акционерите от 23.02.2015 г., с решение на Общото събрание на акционерите от 30.06.2016 г., с решение на Общото събрание на акционерите от 30.06.2017 г., с решение на Съвета на директорите от 16.11.2017 г., с решение на Съвета на директорите от 18.04.2018 г., с решение на Общото събрание на акционерите от 30.05.2023 г., ~~и~~ с решение на Съвета на директорите от 10.06.2024 г. и с решение на Общото събрание на акционерите от ...2025 г.

Заверка от прокуриста на
„ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД: _____

Георги Георгиев