

УСТАВ

НА „ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД” АД

/Приет на 06.07.2006 г., изм. на 11.12.2007 г., изм. на *22.06* 2012 г./

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1.(1) „ФеърПлей Аграрен Фонд” АД (по-долу само „дружеството”) е българско акционерно дружество с едностепенна форма на управление.

(2) Дружеството е създадено като акционерно дружество по реда на чл.163 от Търговския закон (ТЗ).

Фирма

Чл.2.(1) Фирмата на дружеството е „ФеърПлей Аграрен Фонд” АД.

(2) Фирмата на дружеството се изписва и на латиница по следния начин: “FairPlay Agricultural Fund” JSCo.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: Република България, гр.София, район „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 51Б.

Предмет на дейност

Чл.4. Предметът на дейност на „ФеърПлей Аграрен Фонд” АД е покупка и експлоатация на земеделски земи и други недвижими имоти чрез отдаването им под наем, лизинг или аренда; продажба на земеделски земи и други недвижими имоти; посредничество при сключване на сделки с недвижими имоти; комисионерство; представителство на местни и чужди физически и юридически лица; извършване на всякаква друга дейност, която не е забранена от закона или поставен под разрешителен режим.

Срок

Чл.5. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ

Размер на капитала. Номинална стойност на акциите.

Чл.6./изм. на 11.12.2007, изм. на *22.06* 2012 г./(1) Капиталът на дружеството е в размер на **27 313 320** /двадесет и седем милиона триста и тринадесет хиляди триста и двадесет/ лева, разпределен на **27 313 320** /двадесет и седем милиона триста и тринадесет хиляди триста и двадесет/ броя обикновени безналични акции с право на един глас в Общото събрание и с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка.

(1а) /нова, *22.06* 2012 г./ Капиталът на дружеството е увеличен от **26 951 342** /двадесет и шест милиона деветстотин петдесет и една хиляди триста четиридесет и два/ лева на **27 313 320** /двадесет и седем милиона триста и тринадесет хиляди триста и двадесет/ лева, като частта от капитала, представляваща увеличението в размер на **361 978** лв. /триста шестдесет и една хиляди деветстотин седемдесет и осем/ лева, е непарична вноска – апорт на дружествени дялове, които са оценени по реда на чл.72,

ал.2 от Търговския закон от назначените три вещи лица съгласно акт за назначаване на вещи лица № 20120109163310/14.01.2012 г. на Агенцията по вписванията.

Акционерът Петър Иванов Диков, ЕГН 5309196640 записва **361 978 /триста шестдесет и една хиляди деветстотин седемдесет и осем/** броя обикновени акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лева, като срещу записаните акции с настоящия устав Петър Иванов Диков извършва непарична вноска в размер на 361 978 /триста шестдесет и една хиляди деветстотин седемдесет и осем/ лева, представляващи право на собственост върху 1 500 /хиляда и петстотин/ равни и неделими дружествени дяла от "ПРОАГРО ПЛЮС" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Възраждане, ул. "Цар Симеон" № 120, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 200036137, с регистриран общ капитал 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева, който се състои от 1 500 /хиляда и петстотин/ дяла, всеки по 100 /сто/ лева.

Паричната оценка на апортираните дялове, приета от ОС на дружеството, е в общ размер на 361 978 /триста шестдесет и една хиляди деветстотин седемдесет и осем/ лева. Пълно описание на непаричната вноска, паричната ѝ оценка и основанието на правата на записалия акциите акционер Петър Иванов Диков се съдържат в заключението на извършената тройна ценителна експертиза съгласно акт за назначаване на вещи лица № 20120109163310/14.01.2012 г. на Агенцията по вписванията.

Съгласието на вносителя по чл.73, ал.1 от ТЗ е приложено към този Устав и представлява неразделна част от него.

(2) Капиталът на дружеството е увеличен от 24 106 046 /двадесет и четири милиона сто и шест хиляди и четиридесет и шест/ лева на 26 951 342 /двадесет и шест милиона деветстотин петдесет и една хиляди триста четиридесет и два/ лева, като частта от капитала, представляваща увеличението в размер на 2 845 296 лв. /два милиона осемстотин четиридесет и пет хиляди двеста деветдесет и шест лева/, е непарична вноска – апорт на дялове, които са оценени по реда на чл.72 ал.2 от Търговския закон от назначените съдебно оценителни експертизи по ф.д.677/2007 г. и ф.д.681/2007 г. на Софийски градски съд, Фирмено отделение.

(3) С настоящия устав се допуска непарична вноска в капитала на дружеството общо в размер на 2 845 296 лв. (два милиона осемстотин четиридесет и пет хиляди двеста деветдесет и шест лева) от Петър Иванов Диков, ЕГН 5309196640 и Марио Теофилов Маринков, ЕГН 5710176645, както следва:

Акционерът Петър Иванов Диков, ЕГН 5309196640 записва 885 296 (осемстотин осемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и шест) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лева, като срещу записаните акции с настоящия устав Петър Иванов Диков извършва апортна вноска в размер на 885 296 (осемстотин осемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и шест) лева, представляващи право на собственост върху 3 000 дяла, всеки един с номинална стойност по 100 лв. и с обща стойност 300 000 лв., от капитала на "ПРОАГРО" ЕООД, рег. по ф.д. № 13226/2006 г. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Възраждане, ул."Цар Симеон" № 120, БУЛСТАТ 175169773 с регистриран общ капитал 300 000 лева, който се състои от 3 000 дяла, всеки по 100 лева.

Паричната оценка на апортираните дялове, приета от ОС на дружеството, е в общ размер на 885 296 (осемстотин осемдесет и пет хиляди двеста деветдесет и шест) лева. Пълно описание на непаричната вноска, паричната ѝ оценка и основанието на правата на записалия акциите акционер Петър Иванов Диков се съдържат в заключението на извършената тройна съдебно-оценителна експертиза по ф.д.681/2007 г. на СГС, ФО, 3 състав. Съгласието на вносителя по чл.73, ал.1 от ТЗ е приложено към този Устав и представлява неразделна част от него.

Акционерът Марио Теофилов Маринков, ЕГН 5710176645 записва 1 960 000 (един милион деветстотин и шестдесет хиляди) броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лева, като срещу записаните акции с настоящия устав Марио Теофилов Маринков извършва апортна вноска в размер на 1 960 000 (един милион деветстотин и шестдесет хиляди) лева, представляващи право на собственост върху дялове в следните търговски дружества:

А. 50 дяла, всеки един с номинална стойност 100 лева, или с обща стойност 5 000 лева от "АГРОПЛАНТ" ЕООД, рег. по ф.д. № 53/2006 г. по описа на Видински Окръжен съд, със седалище и адрес на управление: обл. Видин, общ. Грамада, град Грамада, ул. "Безименна" № 3, БУЛСТАТ 105576244 с регистриран общ капитал 5 000 лева, който се състои от 50 дяла, всеки по 100 лева;

Б. 50 дяла, всеки един с номинална стойност 100 лева, или с обща стойност 5 000 лева от "АГРОСОРТ" ЕООД, рег. по ф.д. № 52/2006 г. по описа на Видински Окръжен Съд, със седалище и адрес на управление: обл. Видин, общ. Грамада, град Грамада, ул. "Безименна" № 3, БУЛСТАТ 105576232 с регистриран общ капитал 5 000 лева, който се състои от 50 дяла, всеки по 100 лева.

Паричната оценка на апортираните дялове, приета от ОС на дружеството, е в общ размер на 1 960 000 (един милион деветстотин и шестдесет хиляди) лева. Пълно описание на непаричната вноска, паричната ѝ оценка и основанието на правата на записаните акции акционер Марио Теофилов Маринков се съдържат в заключението на извършената тройна съдебно-оценителна експертиза по ф.д.677/2007 г. на СГС, ФО, 3 състав. Съгласието на вносителя по чл.73, ал.1 от ТЗ е приложено към този Устав и представлява неразделна част от него.

(4) При учредяване на дружеството, учредителите са извършили непарични и парични вноски при условия и в срок, както следва:

1. Учредителят **„ФеърПлей Интернешънъл” АД**, рег.по ф.д.№ 18066/1993 г. на СГС, е записал 23 956 046 /двадесет и три милиона деветстотин петдесет и шест хиляди и четиредесет и шест/ броя обикновени безналични акции, с обща номинална и емисионна стойност в размер на 23 956 046 /двадесет и три милиона деветстотин петдесет и шест хиляди и четиредесет и шест/ лева, срещу което е направил непарична и парична вноска, както следва:

а) Срещу записаните 4 106 046 /четири милиона сто и шест хиляди и четиредесет и шест/ броя акции с обща номинална и емисионна стойност в размер на 4 106 046 /четири милиона сто и шест хиляди и четиредесет и шест/ лева, **„ФеърПлей Интернешънъл” АД** прави непарична вноска на свои недвижими имоти. Непаричната вноска е оценена по реда на чл.72 ТЗ, като заключението от извършената тройна съдебно-оценителна експертиза е прието с определение от 30.05.2006 г. по ф.д.№ 191/2006 г. на СГС, Фирмено отделение, 7-ми състав. Паричната оценка на апортираните недвижими имоти, определена от вещите лица е в общ размер на 4 106 046 /четири милиона сто и шест хиляди и четиредесет и шест/ лева. Паричната оценка на апортираните недвижими имоти приета от Учредителното събрание е в общ размер на 4 106 046 /четири милиона сто и шест хиляди и четиредесет и шест/ лева. Пълно описание на непаричната вноска, паричната ѝ оценка и и основанието на правата на акционера-учредител се съдържат в заключението на извършената тройна съдебно-оценителна експертиза (Приложение №1) и съгласието на вносителя по чл.73, ал.1 от ТЗ (Приложение №2), приложени към този Устав и представляващи неразделна част от него. В Приложение № 3 към Устава са посочени недвижимите имоти, които са оценени и включени в заключението на вещите лица, но не са включени в съгласието на вносителя и не се апортират;

б) Срещу останалите записани 19 850 000 /деветнадесет милиона осемстотин и петдесет хиляди/ броя акции, с обща номинална и емисионна стойност в размер на 19 850 000 /деветнадесет милиона осемстотин и петдесет хиляди/ лева, **„ФеърПлей**

Интернешънъл” АД се задължава да направи вноски в пари, в срок и при условия както следва:

- 4 962 500 /четири милиона деветстотин шестдесет и две хиляди и петстотин/ лева, представляващи 25% от стойността на записаните акции – в срок до подаване на документите за вписване на дружеството в търговския регистър.

-останалите 75% от стойността на записаните акции, а именно 14 887 500 /четирнадесет милиона осемстотин осемдесет и седем хиляди и петстотин/ лева, се внасят в пари в срок до 2 (две) години от вписване на Дружеството в търговския регистър.

2. Срещу записаните 100 000 /сто хиляди/ броя обикновени безналични акции, с обща номинална и емисионна стойност в размер на 100 000 /сто хиляди/ лева, учредителят **Марио Захариев Захариев** се задължава да направи вноски в пари, в срок и при условия както следва:

-25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева, представляващи 25% /двадесет и пет на сто/ от стойността на записаните акции – в срок до подаване на документите за вписване на дружеството в търговския регистър;

-Останалите 75% /седемдесет и пет на сто/ от стойността на записаните акции, а именно 75 000 /седемдесет и пет хиляди/ лева се внасят в пари, в срок до 2 (две) години от вписване на Дружеството в търговския регистър.

3.Срещу записаните 50 000 /петдесет хиляди/ лева, учредителят **Анна Петрова Захарева** се задължава да направи вноски в пари, в срок и при условия както следва:

-12 500 /дванадесет хиляди и петстотин/ лева представляващи 25% /двадесет и пет на сто/ от стойността на записаните акции – в срок до подаване на документите за вписване на дружеството в търговския регистър;

- Останалите 75% /седемдесет и пет на сто/ от стойността на записаните акции, а именно 37 500 /тридесет и седем хиляди и петстотин/ лева, се внасят в пари, в срок до 2 (две) години от вписване на Дружеството в търговския регистър.

Вноски

Чл.7 (1) Освен при учредяване на Дружеството, при вземане на решение за последващо увеличаване на капитала на дружеството акционерите са длъжни да направят вноски в срок и при условия, както следва:

1. 25% /двадесет и пет на сто/ от номиналната стойност на записаните акции и разликата между емисионната и номиналната стойност (ако има такава) – в срока, определен в решението за увеличаване на капитала, но не по-късно от заявяване на увеличението на капитала за вписване в търговския регистър.

2. Останалата част от стойността на акциите се внася в срока, определен в конкретното решение за увеличаване на капитала, но не по-късно от две години от вписване на увеличаването на капитала, но не по – късно от две години от вписване на увеличаването в търговския регистър на съда.

(2) Вноските по ал.1 може да се правят изцяло или на части, включително в различно съотношение.

(3) Паричните вноски се превеждат по специална набирателна сметка на дружеството в банка.

(4) Непаричните вноски се извършват по реда, установен в Търговския закон.

(5) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок дължат лихва в размер на основния лихвен процент за срока на забавата. В случай, че и след дадения с писмено предупреждение от Съвета на директорите едномесечен допълнителен срок дължимата сума не бъде внесена, акционерът се смята за изключен. Предупреждението се обнародва в „Държавен вестник”. Изключеният губи направените вноски, като последните се отнасят към фонд „Резервен” на Дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА АКЦИИ

Видове акции. Права по акциите.

Чл.8.(1) Всички издадени от дружеството акции са от един клас – обикновени, безналични, с право на един глас всяка.

(2) Всяка обикновена безналична акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

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

Номинална стойност

Чл.9. Номиналната стойност на акциите на дружеството е 1 (един) лев.

Емисионна стойност

Чл.10. Емисионна е стойността, по която акциите се поемат при записването им. Емисионната стойност не може да бъде по – малка от номиналната.

Чл.11.(1) Емисионната стойност при всяка нова емисия се определя с решението на компетентния дружествен орган за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции.

(2) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд „Резервен“ на дружеството.

Неделимост

Чл.12.(1) Акциите на дружеството са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Книга на акционерите

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

Прехвърляне на акции

Чл.14.(1) Прехвърлянето на акциите на дружеството се извършва свободно, без ограничения или условия, при спазване изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични акции.

(2) Издаването и разпоредждането с безналични акции има действие от регистрацията в „Централен депозитар“ АД.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Раздел I.

Увеличаване на капитала.

Чл.15.(1) Капиталът на дружеството се увеличава чрез:

1. Издаване на нови акции;
2. Превръщане на облигации в акции.

(2) Увеличаването на капитала е допустимо, ако определеният в Устава размер на капитала е внесен изцяло.

Увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции

Чл.16.(1) Капиталът на дружеството се увеличава по решение на Общото събрание или съвета на директорите в рамките на овластяването по този Устав. Решението за увеличаване на капитала съдържа размера и начина на увеличаването; вида и броя на новите акции, размера на дължимите вноски от акционерите, реда и срока на извършването им; правото на съществуващите акционери на предпочитателно придобиване на нови акции и други условия.

(2) За вписване на увеличението на капитала в търговския регистър на съда е необходимо:

1. Да са записани новите акции;

2. Срещу записаните акции да са направени вноските, определени в решението за увеличаване на капитала, но не по-малко от 25% /двадесет и пет на сто/ от номиналната стойност и разликата /ако има такава/ между емисионната и номиналната стойност.

(3) Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава със стойността на записаните акции, ако решението за увеличаване на капитала допуска такава възможност. В търговския регистър се представя списък на лицата, записали нови акции, удостоверен от Съвета на директорите.

(4) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право се упражнява в срока, определен в решението за увеличаване на капитала, но не по-малко от 1 (един) месец от представянето в търговския регистър и обнародването в „Държавен вестник“ на покана за записване на акции.

(5) В случай, че правото на предпочитателно придобиване на нови акции не бъде упражнено в срока по предходната алинея, то се погасява. Това право може да бъде ограничено или да отпадне по изрично решение на Общото събрание, прието в съответствие с изискванията на ТЗ и по реда, и при условията на този устав.

Увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството или по решение на Съвета на директорите.

Чл.17. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се приема не по-късно от 3 (три) месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата финансова година с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представените акции.

(2) При увеличаване на капитала по реда на ал.1, новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието в капитала преди увеличението. Решение, прието в противоречие с предходното изречение, е недействително.

(3) В срок до 5 (пет) години от вписване на дружеството в търговския регистър на съда, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството до номинален размер от 200 000 000 /двеста милиона/ лева, чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции.

Раздел II.

Намаляване на капитала

Чл.18. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по един от следните начини:

1. Чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;

2. Чрез обезсилване на акции.

(2) Обезсилване на акциите се допуска само чрез изкупуване от дружеството на собствени акции, при условията и съгласно ТЗ.

(3) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

ГЛАВА ПЕТА ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19. Дружеството има едностепенна система на управление. Органи на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Раздел I.

Общо събрание на акционерите.

Състав на Общото събрание на акционерите

Чл.20.(1) В Общото събрание на акционерите участват всички лица, притежаващи акции. Акционерите – физически лица участват лично или чрез изрично упълномощен с писмено пълномощно представител. Акционерите – юридически лица се представляват от законния им представител, видно от удостоверение за актуална съдебна регистрация или от лице, упълномощено от законния представител с изрично писмено пълномощно.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер.

(3) Когато настигне лица в дружеството са повече от 50 (петдесет), те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл.224 от ТЗ.

Компетентност на Общото събрание на акционерите

Чл.21. Общото събрание има следните правомощия:

1. Изменя и допълва устава;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете, на които няма да бъде възложено управлението;
5. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
6. Назначава и освобождава регистриран/и одитор/и;
7. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения/те регистриран/и одитори/и;
8. Взема решение за разпределяне печалбата на дружеството, за попълване на фонд «Резервен» и за изплащане на дивидент;
9. Решава издаването на облигации;
10. Назначава ликвидатор/и на дружеството;
11. Решава и друге въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този устав.

Провеждане на Общо събрание

Чл.22.(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно по седалището на дружеството в гр.София.

(2) Заседанията на Общото събрание се ръководят от избрани от събраното председател и секретар.

Свикване на Общото събрание

Чл.23.(1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание може да бъде свикано и по искане на акционерите, ако повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5% /пет на сто/ от капитала.

(2) Искането на акционерите по предходната алинея се отправя до Съвета на директорите. В случай, че искането не бъде удовлетворено в едномесечен срок или Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането,

акционерите имат право да поискат от съда по регистрацията на дружеството да свика или да ги овласти да свикат Общото събрание.

(3) Общото събрание на акционерите се свиква чрез писмени покани, изпратени до всички акционери. Времето от получаване на поканите до датата на Общото събрание не може да бъде по – малко от 10 (десет) дни.

(4) Писмената покана по ал.3 съдържа най–малко: фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на Общото събрание; съобщение за формалностите, предвидени в устава, за участие в Общото събрание и за упражняване правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане и конкретни предложения за решения по тях.

(5) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени в поканата, освен ако всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(6) Акционери, които поне 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне 5% /пет на сто/ от капитала на дружеството, могат след изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред. Искането се отправя до съда по регистрацията на дружеството; към искането се прилага списък на въпросите, предложения за решения по тях и писмените материали, свързани с тях.

Право на сведения

Чл.24.(1) 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 Общо събрание.

(2) Когато дневния ред включва избор на член/ове на Съвета на директорите, материалите 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.

Списък на присъстващите

Чл.25.(1) На всяко заседание на Общото събрание се избират председател и секретар. Секретарят изготвя списък на присъстващите акционери и/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 събранието.

(2) За участие в събранието акционерите акционерите се легитимират преди обявения начален час на заседанието с документ за самоличност, а за акционерите – юридически лица се представя и удостоверение за актуална съдебна регистрация. При упълномощаване се представя и изричното писмено пълномощно.

Право на глас

Чл.26. Правото на глас възниква с изплащането на пълната стойност на записаните акции, освен когато изплащането на пълната стойност на записаните акции е отсрочено съобразно разпоредбите на този устав или решението за увеличаване на капитала, а при прехвърляне на акции – след регистрацията на прехвърлянето в Централния депозитар.

Конфликт на интереси

Чл.27. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

- 1.Предявяване на искове срещу него;
- 2.Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Кворум

Чл.28. (1) За провеждането и валидното приемане на решения на Общото събрание на акционерите е необходимо да са представени повече от $\frac{1}{2}$ /една втора/ от всички акции на дружеството.

(2) Заседанието на Общото събрание може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред и на него са представени повече от $\frac{1}{2}$ /една втора/ от всички акции.

(3) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и то е законно, независимо от представените акции. Тази дата може да бъде определена и в поканата за първото заседание.

Мнозинство

Чл.29.(1) Всички решения на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от представените акции на дружеството, освен в случаите, когато уставът или законът изискват по – високи мнозинства.

(2) Решенията по чл.21, т.1, 2 и 3 (само за прекратяването) се приемат с мнозинство $\frac{2}{3}$ (две трети) от представените акции на дружеството. Решение относно преобразуване на дружеството се приема с мнозинство от $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представените акции.

Решения

Чл.30.(1) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(2) Решения относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър на съда.

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

Организиране работата на Общото събрание

Чл.31.(1).Всички въпроси, свързани с провеждането на Общото събрание, представителството, решенията и протокола, неуредени изрично от този устав, се уреждат съобразно разпоредбите на ТЗ.

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

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

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

(5) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най – малко пет години. При поискване те се представят на всеки акционер.

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

Раздел II

Съвет на директорите.

Състава на Съвета на директорите.

Чл.32.(1) Съветът на директорите се състои от три до девет физически лица и/или юридически лица.

(2) Юридическите лица определят физическо лице, което ги представлява при изпълнение на задълженията им към Съвета на директорите.

(3) Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

(4) Съветът на директорите избира от своя състав председател, заместник-председател и един или повече изпълнителни членове (изпълнителните директори). Броят на изпълнителните членове не може да бъде по – голям от броя на останалите членове на Съвета на директорите.

(5) Дружеството се представлява заедно или по отделно от един или повече от членовете на Съвета на директорите, овластени съгласно чл.235, ал.2 от ТЗ.

(6) 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 или членове на съвети на други дружества или кооперации, включително и когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

Мандат на Съвета на директорите

Чл.33.(1) Съветът на директорите се избира за срок до 5 (пет) години.

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

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

(4) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват функциите до избиране от Общото събрание на акционерите на нов Съвет на директорите.

Управление и представителство

Чл.34. (1) Съветът на директорите управлява и представлява дружеството и приема всички решения, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание, включително решенията относно:

1.Прехвърляне или предоставяне на дялото 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.

(2) В срок до 5 (пет) години от вписването на дружеството в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ размер от 200 000 000 (двеста милиона) лева или равностойността им в друга валута. В решението си Съветът на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем и реда и условията за издаване на облигациите.

Кворум и мнозинства

Чл.35. (1) Съветът на директорите може да заседава ако на заседанието на Съвета присъстват или са представени най – малко половината от неговите членове.

(2) Съветът на директорите взема решения с мнозинство повече от половината от неговите членове, освен в случаите, когато нормативен акт или този устав предвиждат по – голямо мнозинство.

(3) Решенията по чл.34, ал.1, т.т.1-3 от този устав се вземат с единодушие.

(4) Участието в заседанията на Съвета на директорите е лично. Допуска се участие чрез представител, само ако изрично е упълномощен друг член на Съвета. Всеки член може да представлява не повече от един отсъстващ член на Съвета.

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

Протоколи

Чл.36.(1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.

(2) Протоколите се съхраняват от специално определено за тази цел лице.

(3) Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите , когато има решение на Съвета на директорите в обратен смисъл.

Правила за работа на Съвета на директорите

Чл.37. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си с единодушие.

(2) Съветът на директорите се събира на редовните заседания най – малко веднъж месечно 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 в тридневен 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 за заседание задължително се посочва мястото датата, часа на заседанието и предложениия дневния ред.

(5) Уведомяване за свикване на заседание не е необходимо за присъствалите членове, ако същите на предходното заседание на Съвета на директорите са уведомени за мястото, датата и часа на 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.

Отговорност

Чл.38. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по – малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои в пари и/или депозирани акции или облигации на дружеството.

(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.

ГЛАВА ШЕСТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл.39. (1). До края на м.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 регистриран одитор/и.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран/и одитор/и до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от съда.

Отчет за дейността

Чл.40. (1) След постъпването на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и предложение за разпределение на печалбата.

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

Разпределение на печалбата

Чл.41. (1) на разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с дължимите данъци.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по ред и начин, определени от Общото събрание, след отчисляване на най – малко 10% (десет насто) от печалбата във фонд „Резервен”, докато средствата във фонда достигнат минимум 1/10 (една десета) част от определения в този устав размер на капитала.

(3) Дружеството е длъжно да изплати гласувания от Общото събрание, на което е прието решение за разпределяне на печалбата под формата на дивидент.

Фонд „Резервен”

Чл.42. (1) Дружеството образува фонд „Резервен”, който набира средства от следните източници:

1. Най – малко 1/10 (една десета) от печалбата.

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

3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

4. Други източници, определени с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Когато средствата на фонд „Резервен” надхвърлят 1/10 (една десета) част от определения в този устав капитал, по- големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ГЛАВА СЕДМА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Преобразуване

Чл.43. (1). Дружеството може да се преобразува по реда на глава шестнадасета от Търговския закон.

(2) Решението за преобразуване се приема от Общото събрание на акционерите с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от представените акции.

Прекратяване

Чл.44. Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. По решение на Общото събрание, взето с мнозинство $\frac{2}{3}$ (две трети) от представените акции;

2. При обявяването му в несъстоятелност;

3. По решение на съда в случаите, предвидени в закона.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За всички въпроси, които не са изрично уредени в този устав, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя и устройствените актове на дружеството.

§2. В случай на несъответствие между разпоредби на устава и на нормативен акт, прилага се последния, 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 „ФеърПлей Аграрен Фонд“ АД, проведено на 06.07.2006 г. в гр.София.

За „ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД“ АД:

1. Марио Теофилов Маринков

.....
/изпълнителен директор/

2. Васил Атанасов Беломоров

.....
/изпълнителен директор/

