

**УСТАВ**  
**НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**  
**„Био Агро Къмпани“ АД**

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**СТАТУТ**

Чл. 1. (1) Акционерното дружество е юридическо лице, отделно от акционерите.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените вноски или дължимите срещу записаните акции вноски. Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите с имуществото.

(3) *(приета под условие с решение на ОСА от 09.04.2024г., влязла в сила, считано от 14.08.2024 г.)* Издадените от Дружеството акции са допуснати до търговия на сегмент „Пазар за растеж“ на MTF - SOFIA– многостранна система за търговия, организирана от Капман АД.

**ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ**

Чл. 2. (1) *(изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г.)* Фирмата на дружеството е „Био Агро Къмпани“ АД.

(2) За рекламни нужди и при търговска кореспонденция, фирмата се изписва допълнително и на чужд език.

(3) *(изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г., изм. – реш. на ОС от 18.09.2019 г.)* Седалището на дружеството е в гр. София, а адресът на управление е гр. София 1574, район „Слатина“, бул. „проф. Цветан Лазаров“ № 13.

(4) Дружеството посочва в търговската си кореспонденция фирмата, седалището и адреса на управление, ЕИК и банковата сметка.

**СРОК**

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок.

**ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

Чл. 4. (1) Дружеството има предмет на дейност: Производство на лакирана и литолакирана ламарина и алуминий на листа, луксозни литографирани (метални) опаковки, метало-амбалажни изделия, рекламна дейност, консултации и експертни услуги в областта на печата върху метални листа, полиграфически фотоуслуги, външна търговия с производствена продукция, транспортна и следиторска дейност.

(2) Дружеството може да открива клонове и да участва в дружества с местни и чуждестранни физически и юридически лица.

**II. КАПИТАЛ И АКЦИИ**



## КАПИТАЛ

Чл. 5. (отразено е увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г., изменен 29.06.2026 година с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) Размерът на капитала на дружеството е 124 576.69 (сто двадесет и четири хиляди и петстотин седемдесет и шест цяло и шестдесет и девет ) евро. Капиталът е изцяло внесен.

## АКЦИИ

Чл. 6 (отразено е увеличение на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г., изменен 29.06.2026 година с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ) (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 24 379 (двадесет и четири хиляди триста седемдесет и девет) акции с номинална стойност 5.11 (пет цяло и единадесет) евро.

(2) Акциите на дружеството са поименни и безналични.

(3) Дружеството може да издава и други видове акции по решение на Общото събрание на акционерите.

(4) (нова – реш. на ОС от 26.10.2015 г.) Дружеството може да издава два класа акции: обикновени акции и привилегирани акции, даващи права съгласно чл. 10 от устава. Ограничаването на правата на отделните акционери от един клас е недопустимо.

(5) (нова, приета под условие с решение на ОСА от 09.04.2024г., влязла в сила, считано от 14.08.2024 г.) Условието и редът за обратното изкупуване на акции с привилегия за обратно изкупуване се определят от Общото събрание.

(6) (нова, приета под условие с решение на ОСА от 09.04.2024г., влязла в сила, считано от 14.08.2024 г.) В случай на прекратяване на регистрацията на акциите на Дружеството на сегмент „Пазар за растеж“ на MTF - SOFIA, то Дружеството се задължава да предложи да изкупи обратно от миноритарните акционери акциите, допуснати до търговия на сегмента.

(7) (нова, приета под условие с решение на ОСА от 09.04.2024г., влязла в сила, считано от 14.08.2024 г.) Право да получат дивидент, съразмерен с номиналната стойност на притежаваните акции, имат лицата, вписани в Централния регистър на ценни книжа, като такива на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет одитирания годишен, съответно одитирания б-месечен финансов отчет на Дружеството, и е взето решение за разпределение на печалбата

## НЕДЕЛИМОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл. 7. (1) Акциите са неделими.


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

## КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 8 (1) Книгата на акционерите на дружеството се води от „Централен депозитар“ АД.

(2) Дружеството води и всички предвидени в закона книги.

## ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ



Чл. 9. (1) *(изм. – реш. на ОСА от 09.04.2024г., влязла в сила, считано от 14.08.2024 г.)* Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, според волята на собствениците им, при спазване на специфичните изисквания на действащото законодателство за разпореждане с безналични акции.

(2) Прехвърлянето на безналични акции, издавани от дружеството, има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, установяващ правата върху тези акции.

(3) В неуредените в предходната алинея случаи прехвърлянето на безналични поименни акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

(4) Ако дружеството има налични поименни акции, за тях се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

## ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 10. (1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

а) право на един глас в Общото събрание на акционерите;

б) право на част от печалбата на дружеството (дивидент), съразмерна с номиналната стойност на акцията по реда на този Устав;

в) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

(2) *(изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г.)* Дружеството може да издава привилегирвани акции с гарантиран дивидент, както и акции с привилегия за обратно изкупуване.

(3) *(нова – реш. на ОС от 26.10.2015 г.)* Привилегированата акция дава право на гарантиран дивидент и/или на привилегия за обратно изкупуване. Тази акция може да дава право на един глас в общото събрание на акционерите или да бъде без право на глас.

(4) *(нова – реш. на ОС от 26.10.2015 г.)* Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала. Привилегированите акции без право на глас не могат да бъдат повече от  $\frac{1}{2}$  от общия брой акции на дружеството.

(5) *(нова – реш. на ОС от 26.10.2015 г.)* Дружеството изкупува обратно привилегированите акции по реда, предвиден в закона и решението за тяхното издаване. В случаите, предвидени в закона, Дружеството трябва да прехвърли обратно изкупените акции в срок до 3 (три) години от придобиването им. В случай, че в срока по предходното изречение акциите не бъдат прехвърлени, те се обезсилват и с тях се намалява капиталът на дружеството по реда на чл. 13 от устава.

(6) *(нова – реш. на ОС от 26.10.2015 г.)* За вземане на решение за отпадане или ограничаване на привилегията на акциите по чл. 10, ал. 2 е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Ако акциите са издадени без право на глас, те придобиват право на глас с отпадане на привилегията.

(7) *(нова – реш. на ОС от 26.10.2015 г.)* Събранието по ал. 6 е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство  $\frac{3}{4}$  от представения капитал. За свикването и провеждането на събранието на привилегированите акционери се прилагат съответно разпоредбите на чл. 15-24 от този устав.

(8) *(предшна ал. 3 – изм. с реш. на ОС от 26.10.2015 г.)* Всеки акционер, притежаващ над 20 на сто от капитала на дружеството, има право да извърши финансово-икономическа проверка на дружеството. При поискване, данни се предоставят от Съвета на директорите.

## ВНОСКИ

Чл. 11. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да внесат пълната стойност на вноските в определения срок.

(2) Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски в срок, дължат законна лихва за всеки просрочен ден.

(3) Акционерите, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Изключеният губи акциите си и направените вноски. Акциите на изключения се обезсилват и унищожават. Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените. Не се изключват акционери, придобили акции от предходни емисии.

## УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. (1) *(изм. с реш. на ОСА от 09.04.2024г., влязла в сила, считано от 14.08.2024 г.)* Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции или чрез превръщане на облигации в акции.

(2) Увеличението на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Акционерите имат право да придобият акции от новата емисия при условия, определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от новата емисия, съразмерно на вече притежаваните акции. Акциите от новата емисия, които не са записани и изкупени от акционерите, се предлагат на пазара чрез публично предложение, освен ако общото събрание или Съветът на директорите, когато е в неговата компетентност, решат те да бъдат продадени по друг начин.

(4) *(изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г., изменена с реш. на ОСА от 29.06.2026г.)* Общото събрание на акционерите може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал чрез емисия от акции, които се разпределят между акционерите без заплащане или с доплащане на стойността им, в съответствие с предвидения в закона ред.

(5) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределените печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно на притежаваните акции.

(6) *(изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г. отм. – реш. на ОС от 29.06.2026г.)*

(7) *(отм. – реш. на ОС от 29.06.2026г.)*.

(8) *(отм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г.)*

(9) *(нова, приета под условие с решение на ОСА от 09.04.2024г., влязла в сила, считано от 14.08.2024 г.)* Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличен чрез непарични вноски, под условие или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

(10) *(нова, приета под условие с решение на ОСА от 09.04.2024г., влязла в сила, считано от 14.08.2024 г.)* Други методи, допустими от и при спазване разпоредбите на Търговския закон и на Правилата за дейността на сегмент „Пазар за растеж“ /Growth Market - GM/ (Сегмент на MTF SOFIA).

(11) *(нова, приета под условие с решение на ОСА от 09.04.2024г., влязла в сила, считано от 14.08.2024 г.)* Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен единствено при условие, че емисионната стойност



на новите акции бъде заплатена изцяло и е не по-ниска от балансовата стойност на акциите на Дружеството преди увеличението.

### НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по един от следните начини:

А) чрез намаление на номиналната стойност на акциите;

Б) чрез обезсилване на акциите.

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

### III. УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 14. Органите на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;

2. Съвет на директорите.

### ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

#### СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 15. (1) *(изм. под условие с решение на ОСА от 09.04.2024г., влязла в сила, считано от 14.08.2024 г.)* Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в Централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание. Тези лица участват лично или чрез представители

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

### КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 16. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;

2. увеличава и намалява капитала;

3. преобразува и прекратява дружеството;

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;

5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения дипломиран експерт-счетоводител;

7. решава издаването на облигации;

8. назначава ликвидаторите на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този устав.

11. (нова, приета под условие с решение на ОСА от 09.04.2024г., влязла в сила, считано от 14.08.2024 г.) приема решение за прекратяване търговията с финансови инструменти на дружеството на сегмент „Пазар за растеж“. Решението по тази точка се приема с квалифицирано мнозинство от 95 (деветдесет и пет) на сто от общия брой гласове, представени на Общото събрание;

(2) Решенията по ал. 1 се вземат, само ако на общото събрание са представени най-малко 51 % (петдесет и едно на сто) от капитала.

(3) Решението на Общото събрание по точки 1, 2 и 3 се вземат с мнозинство от 2/3 от представените акции с право на глас.

## ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 17. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време.

Чл. 18. (1) Общо събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала по реда на чл. 223 от Търговския закон.

(2) (изм. под условие с решение на ОСА от 09.04.2024г., влязла в сила, считано от 14.08.2024 г.) Свикването на Общо събрание на акционерите е чрез покана, която се обявява в Търговския регистър и се оповестява най-малко 30 (тридесет) дни преди откриването на общото събрание на акционерите. При липса на кворум в случаите по чл. 227, ал. 1 и 2 от Търговския закон може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Чл. 19. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание. Материалите се предоставят безплатно на всеки акционер в централното управление на дружеството.

Чл. 20. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и техни представители и на броя на притежаваните и представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Чл. 21. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

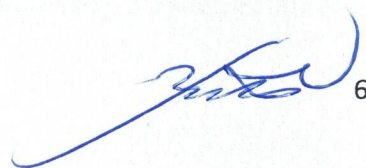
Чл. 22. Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатор, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Чл. 23. (1) общото събрание избира председател, секретар на заседанието и преброители.

(2) За заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;

2. имената на Председателя и Секретаря, както и на преброителите на гласовете;



6

3. имената на присъстващите членове на Съвета на директорите, както и на лица, което не са акционери;

4. направените предложения;

5. проведените гласувания и резултатите от тях;

6. направените възражения.

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

(4) Към протокола се прилагат:

1. списък на присъстващите;

2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

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

#### КВОРУМ

Чл. 24. (изм. – реш. на ОС от 18.09.2019 г.) Общото събрание може да заседава, ако са се явили акционери, притежаващи най-малко 51 % (петдесет и един на сто) плюс една акция от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни, като датата и времето могат да бъдат посочени в първата покана и то е законно независимо от броя на представените акции.

#### СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

##### СЪСТАВ

Чл. 25. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите са 3 души и се избират от Общото събрание, което определя тяхното възнаграждение.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица.

(4) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години. Те могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(5) Членовете на Съвета на директорите имат право да извършват от свое име или от чуждо име търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

#### КВОРУМ

Чл. 26. (1) Съветът на директорите може да взема решение, ако присъстват не по-малко от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок не по-малък от 7 дни.

(2) Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

#### РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 27. (1) Съветът на директорите:



1. приема правила за работата си и избира председател от своите членове. В правилника за работа на Съвета на директорите задължително се уреждат въпросите, свързани с начина и мястото на провеждане на заседанията, реда за поставяне и разглеждане на въпросите, реда за воденето и формата на протоколите, лицата, които изготвят протоколите и съхранението на архива на съвета;
2. възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове-изпълнителни членове или на прокурист, и определя тяхното възнаграждение;
3. внася за одобряване от Общото събрание на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на дипломираните експерт-счетоводители и предложение за разпределение на печалбата;
4. осъществява финансово-счетоводен контрол;
5. приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно решение на Общото събрание на акционерите;
6. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
7. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в страната и чужбина;
8. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;
9. взема решения за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
10. взема решения за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на Дружеството;
11. определя насоките на Дружеството;
12. *(изм. – реш. на ОС от 26.10.2015 г., изменена с реш. на ОСА от 09.04.2024г., влязла в сила, считано от 14.08.2024 г., изменена с реш. на ОСА от от 29.06.2026г.)* В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на Дружеството до номинален размер от 5 200 000,00 /пет милиона и двеста хиляди/ евро чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции;
13. *(нова – реш. на ОСА от 26.10.2015 г.)* В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове;
14. *(нова – реш. на ОС от 26.10.2015 г., изменена с реш. на ОСА от 09.04.2024г., влязла в сила, считано от 14.08.2024 г., изменена с реш. на ОСА от 29.06.2026г.)* В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 15 000 000 /петнадесет милиона/ евро. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.



(2) (изм. и доп.– реш. на ОС от 26.10.2015 г.) Решенията по т. 6-12 и т. 14 се взимат единодушно от представените на заседанието членове.

(3) Всички останали решения се взимат с мнозинство от 2/3 от представените на заседанието членове.

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

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

(6) Съветът на директорите се свиква на заседание от Председателя на съвета по негова инициатива, или по искане на който и да е член на Съвета на директорите.

(7) Ако Председателят на Съвета откаже да свика заседание, в тридневен срок заседанието може да се свиква от една трета от членовете на Съвета.

(8) Членовете на Съвета се уведомяват за предстоящото заседание срещу подпис или телеграма с обратен текст най-късно 5 дни преди датата на заседанието. В същия срок членовете на Съвета на Директорите се уведомяват и за предлагания дневен ред и им се предоставят материалите по него. Когато деня, часа и мястото на следващото заседание и предлагания дневен ред са били уточнени на предходното заседание, присъствалите на заседанието членове се смятат за уведомени.

(9) Когато това се налага, съветът на директорите може да се свика и на извънредно заседание, без да се спазва срока за 5-дневно предизвестие.

(10) За всяко заседание на Съвета на директорите се изготвя списък на присъстващите членове или на техните представители. Присъствието се удостоверява с подпис върху изготвения списък, който е неразделна част от протокола на заседанието. Към протокола се прилагат и пълномощните на присъстващите представители.

(11) По предложение на изпълнителните членове и с решение на Съвета на Директорите на заседанията могат да присъстват и лица, които не са членове на Съвета на Директорите. Тези лица също се отбелязват в списъка на присъстващите на заседанието на Съвета на директорите.

(12) За решенията на Съвета на Директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове или техните представители. В протоколите задължително се вписва кои от членовете на Съвета са гласували за и кои против. Всеки член има право да получи препис или извлечение от протокола за съответното решение.

(13) Член на съвета на директорите не може да гласува за:

1. предявяване на исково решение срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

#### ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА

#### СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 30. (1) Съветът на директорите овластява едно или няколко лица от състава си да представляват дружеството, като имената им се вписват в Търговския регистър.



(2) Дейността на дружеството се управлява от един или няколко членове на Съвета на директорите, които осъществяват, заедно или поотделно, представителството на дружеството в отношенията му с трети лица.

(3) С решение на Съвета на Директорите управлението на дружеството може да се възлага на прокурист.

(4) Изпълнителния/те Директор/и /прокурист/, съгласно решението на Съвета на директорите за неговите права и представителна власт:

1. извършва всички оперативни действия по управление на дружеството;

2. организира и контролира цялостната дейност на Дружеството;

3. организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите;

4. сключва и прекратява трудовите договори със служителите;

5. при спазване на нормативните разпоредби и условията на този устав сключват сделки с трети лица;

6. предприема действия по защита интересите на Дружеството, включително като завежда и оттегля иски;

7. организира изготвянето на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на Дружеството и ги внася в Съвета на директорите;

8. открива сметки и задължава сметките в определените в договора за управление граници.

(5) Изпълнителния/те Директор/и /прокурист/ може да възлага определение свои права на други лица, като уведомява писмено за това Съвета на директорите.

#### **IV. ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

Чл. 31. Годишният счетоводен отчет се заверява от дипломираните експерт-счетоводители.

Чл. 32. Съветът на директорите представя на Общото събрание годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и предложението за разпределение на печалбата.

Чл. 33. Приетият от Общото събрание счетоводен отчет се публикува от Съвета на директорите.

Чл. 33а. Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Чл. 34. За разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуални загуби от предходни години.

Чл. 35. Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:



1. най-малко 10 % от печалбата се отделя във фонд „Резервен“, при спазване на изискванията на чл. 246 от ТЗ.
2. останалата част от печалбата се разпределя по решение на Общото събрание;
3. решение за разпределение на печалбата се взема от общото събрание на акционерите, след приемане на годишния счетоводен отчет.
4. дивидентът се изплаща срещу представяне на предвидения от закона документ, удостоверяващ правата върху притежаваните акции. Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно.

## **V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл. 36. Основания:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрация по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато капиталът спадне под законно установения минимум в продължение на една година. Ако в този срок Общото събрание на акционерите не вземе решение за прекратяване, то дружеството се прекратява от съда;
5. при сливане или преобразуване.

Чл. 37. Ликвидация

След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация, съобразно с действащото към момента на прекратяването законодателство.

## **VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

§ 1. За всички въпроси, които не са уредени в Устава, намират приложение нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

§ 2. Този устав е приет от Общо събрание на „Био Агро Къмпани“ АД, проведено на 28.03.1997 г. и изменен от Общо събрание, проведено на 31.08.1998 г., 12.06.2000 г., 20.06.2001 г., 12.11.2001 г., 05.06.2003 г., 18.10.2011 г., 08.12.2014 г., 26.10.2015 г. и 18.09.2019 г. В Устава е отразен новият размер на капитала вследствие на извършено увеличаване на капитала по решение на Съвета на директорите от 23.07.2020 г. Впоследствие, уставът отново е изменен с решение на ОС на акционерите от 09.04.2024г. под условие: *случай че акциите на Дружеството бъдат допуснати до търговия на сегмент „Пазар за растеж“ организиран от МТФ – София (приетите под условие изменения са влезли в сила, считано от 14.08.2024 г. във връзка с решение от 06.08.2024 г. на СД на ИП Капман АД за допускане на дружеството до търговия на финансовите инструменти до сегмент „Пазар за растеж“, организиран от МТФ- София-многостранна система за търговия, организирана от Капман АД). Уставът отново е изменен 29.06.2026 година с оглед изискванията на Закона за въвеждане на еврото в РБ и решение на ОСА от 29.06.2026 година.*



*Долуподписаният,*

*Вангел Руменов Янков, Изпълнителен директор на „Био Агро Къмпани“ АД, удостоверявам, че настоящият препис от Устав на „Био Агро Къмпани“ АД съдържа всички негови изменения и допълнения към 29.06.2026 година.*

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the text.